

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

东莞市擎誉五金有限公司（以下简称“擎誉五金”）原为东莞市中科冠腾科技股份有限公司（以下简称“中科冠腾”）合作商，2019年4月10日擎誉五金股东张继良将其名下51%的股份转让给中科冠腾高管持股平台东莞市铭磊投资合伙企业（有限合伙）的合伙人吕凤仙，自4月10日起，吕凤仙实际为擎誉五金控股股东。吕凤仙控股后，形成关联方交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于与擎誉五金2019年发生偶发性关联交易的议案》，关联董事张继涛、杨青松、丁志平、董福全回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足3人，本议案需直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市擎誉五金有限公司

住所：东莞市桥头镇禾坑村禾石路11号B栋

注册地址：东莞市桥头镇禾坑村禾石路 11 号 B 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘灏明

实际控制人：吕凤仙

注册资本：400 万人民币

主营业务：生产、加工、销售:五金制品、模具、模型；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联关系

东莞市擎誉五金有限公司,原为东莞市中科冠腾科技股份有限公司合作商，2019 年 4 月 10 日擎誉五金股东张继良将其名下 51%的股份转让给中科冠腾高管持股平台东莞市铭磊投资合伙企业（有限合伙）的合伙人吕凤仙，自 4 月 10 日起，吕凤仙实际为擎誉五金控股股东。吕凤仙控股后，形成关联方交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

公司 2019 年度需补充确认的关联方具体情况如下：

1、2019 年 4 月 1 日至 8 月 28 日，中科冠腾向擎誉五金采购压铸支架原材料，交易金额为：32,803,805.46 元，此交易为偶发性交易。

2、预计 2019 年 9 月至 12 月关联交易金额为：3000 万，关联交易内容为：中科冠腾向擎誉五金采购压铸支架原材料。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日