

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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。

因经营和业务发展所需，公司美国全资子公司 Welch Materials, Inc（中文名：月旭科技（美国）有限公司）拟向公司董事长屠炳芳名下的公司 334 Main Street Tu LLC 租赁房产用于办公用地。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司美国全资子公司向关联方租赁房产的议案》，以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过此议案。关联董事屠炳芳回避此议案的表决。

根据《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

（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：334 Main Street Tu LLC

住所：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

注册地址：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

企业类型：有限责任公司

实际控制人：屠炳芳

（二）关联关系

334 Main Street Tu LLC 为公司董事长屠炳芳名下的公司。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格方式确定，定价公允合理，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

出租人：334 Main Street Tu LLC

承租人：Welch Materials, Inc

房屋地址：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

租赁期限：5 年，自合同签订之日起计算。

租金及支付方式：

第一年：18000 美元；

第二年：18540 美元；

第三年：19092 美元；

第四年：19668 美元；

第五年：20256 美元。

租金按月支付，每月 1 号支付。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、合理的原则，对公司正常生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月24日