

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于补充 2019 年下半年日常性关联交易公告

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、日常关联交易情况

（一）交易描述

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）出于对产品质量的控制，有效控制原材料使用的稳定性，2019 年 7-12 月将委托惠州市强茂化工科技有限公司将丁酯加工成水性胶水，用于生产经营，委托加工费不超过 500.00 万元人民币。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

名称：惠州市强茂化工科技有限公司

住所：惠州市惠阳区永湖镇良湖工业区鸿海精细化工基地 C-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑俊强

实际控制人：郑宏恩

注册资本：15,000,000 元

主营业务：加工、生产、销售：各种水性粘合剂、油性粘合剂、日用化工原料(不含危险化学品)。

2. 与公司关联关系

公司董事、副总经理郑宏山的弟弟郑宏恩持有惠州市强茂化工科技有限公司 66.67%股权，为强茂化工实际控制人；郑宏山妹妹郑海霞持有强茂化工 33.33%股权，郑宏山父亲郑俊强担任强茂化工执行董事和经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议《关于补充 2019 年下半年公司日常性关联交易的议案》，关联董事郑宏山需要回避表决，该议案同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与惠州市强茂化工科技有限公司签订了《委托加工协议》，

拟向强茂化工提供原材料丁酯，委托强茂化工将原材料丁酯加工生产成水性胶水。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常商业往来，交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，对提升公司整体竞争力具有积极意义，不会损害公司及股东的利益，也不会构成对公司独立运行的影响。

六、 备查文件目录

（一）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日