

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴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。

1、为支持子公司深圳永昌和科技有限公司（下称“永昌和”）业务发展、补充流动资金周转，2019年下半年，子公司永昌和参股股东林世妥向永昌和无偿提供借款811,000元，子公司参股股东黄泉福向永昌和无偿提供借款120,000元。前述行为构成关联交易。

2、公司通过股权转让的方式取得联营企业深圳市翔美丽科技有限公司（简称“翔美丽”）40%股权，2019年下半年，公司向翔美丽出售UV油墨，交易金额为2,909.73元。

（二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《追认2019年度偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市翔美丽科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦1010室

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦1010

室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈景威

注册资本：100.00 万元

主营业务：金属类光固化油墨的研发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子产品、机械设备的销售；国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^金属类光固化油墨的生产与销售。

关联关系：公司持有 40%股权的联营企业。

2. 自然人

姓名：林世妥

住所：广东省阳春市陂面镇

关联关系：子公司永昌和参股股东

3. 自然人

姓名：黄泉福

住所：广东省阳春市春湾镇

关联关系：子公司永昌和参股股东

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

关联方林世妥、黄泉福向子公司永昌和提供借款，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

关联方深圳市翔美丽科技有限公司向公司购买商品，属合理的正常经营，对公司不存在不利的影响。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年下半年，深圳永昌和科技有限公司向关联方黄泉福借款 120,000.00 元用于日常经营周转，所借款项已于 2019 年 8 月 23 日归还完毕。

（1）2019 年 7 月 1 日向关联方黄泉福借款用于经营周转，金额为 60,000.00 元。

（2）2019 年 7 月 25 日向关联方黄泉福借款用于经营周转，金额为 60,000.00 元。

2、2019年下半年，深圳永昌和科技有限公司向关联方林世妥借款 811,000.00 元用于日常经营周转。目前，所借款项已于 2019 年 12 月 5 日归还 660,000.00 元，尚借款余 151,000.00 元。

（1）2019 年 9 月 3 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 140,000.00 元。

（2）2019 年 9 月 25 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 20,000.00 元。

（3）2019 年 9 月 27 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 20,000.00 元。

（4）2019 年 9 月 29 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 50,000.00 元。

（5）2019 年 10 月 7 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 50,000.00 元。

（6）2019 年 10 月 10 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 50,000.00 元。

（7）2019 年 10 月 26 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 30,000.00 元。

（8）2019 年 11 月 6 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 50,000.00 元。

（9）2019 年 11 月 15 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 200,000.00 元。

（10）2019 年 11 月 16 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 50,000.00 元。

（11）2019 年 12 月 1 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 4,500.00 元。

（12）2019 年 12 月 12 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 26,500.00 元。

（13）2019 年 12 月 16 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 100,000.00 元。

（14）2019 年 12 月 31 日向关联方林世妥借款用于经营周转，金额为 20,000.00 元。

3、2019 年下半年，公司向联营企业深圳市翔美丽科技有限公司出售 UV 油墨，交易金额为 2,909.73 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利

于支持公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易支持了公司的发展、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日