

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

## 深圳市锐扬创科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购原材料	6,000,000	833,307.81	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售货物	9,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	15,000,000	833,307.81	-

##### （二） 基本情况

#### 1、 关联方基本情况

关联方名称	东莞市维美德电子材料有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人	袁谷文
注册资本	1,000 万元
住所	东莞市东坑镇平谦工业园 C 幢厂房
经营范围	电子材料、电磁屏蔽材料、导热材料、电子零部件、机械设备、电子设备、五金、塑胶产品的开发、生产、销售；货物进出口；实业投资。

关联方名称	深圳市维美德材料科技有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	袁谷文
注册资本	200 万元
住所	深圳市光明新区公明街道楼村社区公常路 246 号 9 栋一楼 C 区
经营范围	电子材料、电子元器件、工业产品、光电产品、微电子产品、数码产品、仪器仪表、电子产品及周边产品的技术研发、设计与销售；国内贸易；货物及技术进出口（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）。电子材料、电子产品及周边产品的生产制造。

## 2、关联关系

东莞市维美德电子材料有限公司为公司控股股东及实际控制人、董事长及总经理汤建强先生控股的公司。

深圳市维美德材料科技有限公司为公司控股股东及实际控制人、董事长及总经理汤建强先生控股的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议，通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

### 1、 议案表决情况：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

关联董事汤建强回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

(一) 定价政策和定价依据

公司向东莞市维美德电子材料有限公司采购原材料及向深圳市维美德材料科技有限公司采购原材料、销售货物按照市场定价原则，定价公允，公平、合理。上述关联交易为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购原材料及销售货物属于公司正常业务范围，是公司业务发展和经营的正常需要，是合理的、必要的、真实的，符合公司全体股东的利益，不会对公司及其他股东的利益造成损害，对公司业务的独立性没有影响。

### 六、 备查文件目录

《深圳市锐扬创科技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

董事会

2020年4月28日