

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

该关联交易是日常性关联交易。

2018年和2019年，公司董事孙小淦的北京自有房屋租赁给公司作为办事处使用，发生关联交易分别为75,428.57元和75,428.57元。

（二）表决和审议情况

公司于2020年5月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

孙小淦、宋铁键为关联董事，回避该议案表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：孙小淦

住所：广东省深圳市南山区桃园西路前海花园39栋16B

关联关系：属于公司股东之一，占股28.4%，且为公司董事。

2. 自然人

姓名：宋铁键

住所：广东省深圳市南山区桃园西路前海花园 39 栋 16B

关联关系：属于公司股东之一，与董事孙小淦为夫妻关系，占股 15%，且为公司董事。

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日常经营相关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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年和 2019 年，公司董事孙小淦的北京自有商品房，面积 140.25 平方米租赁给公司作为北京办事处使用，租金 75,428.57 元/年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、备查文件目录

《深圳华海通讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020年5月22日