

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、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

2020年因公司经营发展与成本控制需要，出售公司梅赛德斯-奔驰牌汽车一部，与关联方发生关联交易。

公司第二届董事会第六次会议对下述关联交易审议追认，因涉及金额较小，无需提请股东大会审议。具体如下：

关联方	项目名称	关联交易类别	交易金额	发生年度
万丰翔	出售公司梅赛德斯-奔驰牌汽车	偶发性关联交易	50,000 元	2020 年 5 月

（二）表决和审议情况

2020年8月28日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。出席会议的董事5人，其中无关联董事4人，李家豪1名关联董事回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果有效。因金额较小，无需提交股东大会审议通过。

（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：万丰翔

住所：深圳市龙岗区荣华路百合山庄 3-714

关联关系：公司股东

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

转让的车辆原价 473264.00 元，已计提折旧 449600.80 元，净值 23663.20 元，同时遵循市场定价的原则，实际交易价格为 50000 元，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据该车辆已计提折旧金额与净值，结合市场定价，实际交易价格为 50000 元人民币，转让至个人名下。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易目的是为了促进公司经营发展，控制成本的正常所需，是合理且必要的。上述关联交易有利于公司发展，对公司的正常经营和发展有积极的影响，公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日