

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	向梅州市梅江区粤东电路板辅料行采购印制线路板的辅助材料	2,000,000.00	833,740.00	公司 2020 年受疫情影响，产量未达到预期产能，故预计 2021 年采购辅助材料金额与 2020 年实际发生额差异较大。
出售产品、商品、提供劳务				
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	向深圳市中雁永晖科技有限公司租赁办公场所；向何德英、沈梅兰租赁车辆用于市场开拓及送货	870,000.00	539,060.19	
合计	-	2,870,000.00	1,372,800.19	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

- （1） 关联方姓名：何德英；住址：广东省深圳市宝安区西乡前进二路桃源居 13 区 4B1 单元 503；
- （2） 关联方姓名：沈梅兰；住址：广东省梅州市梅县区雁洋镇三乡赤石甲坑；
- （3） 关联方名称：深圳市中雁永晖科技有限公司；地址：深圳市宝安区西乡街道西乡桃源居 7 区 25 栋 302；企业类型有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：谢秀玉；
- （4） 关联方名称：梅州市梅江区粤东电路板辅料行；地址：梅州市梅江区东升工业园梅州金机科技发展有限公司 C 栋厂房；企业类型：个体经营；法定代表人：何德雄；

2、关联关系

何德英系公司董事、董事何德雄系何德英的弟弟、董事沈梅兰为何德英的配偶、董事沈茂华系何德英配偶沈美兰的哥哥、谢秀玉系何德英的外甥女。梅州市梅江区粤东电路板辅料行系公司董事何腾雄经营的个体工商户。深圳市中雁永晖科技有限公司系公司董事长何德英的外甥女谢秀玉控制的企业。

3、交易内容和金额

公司将与梅州市梅江区粤东电路板辅料行签订协议，向梅州市梅江区粤东电路板辅料行采购材料，预计金额不超过 200 万元；公司将与深圳市中雁永晖科技有限公司签订协议，向深圳市中雁永晖科技有限公司租深圳市宝安区航城街道深业世纪工业中心 B 栋 2003 房，用于公司市场部的办公场所，预计金额不超过 12 万元；公司将与何德英签订协议，向何德英租车用于市场开拓及送货，预计金额不超过 60 万元；公司将与沈梅兰签订协议，向沈梅兰租车用于市场开拓及送货，预计金额不超过 15 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据公司的《关联交易管理制度》的相关规定，公司 2019 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议审议该交易的议案，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人

的，直接将该交易提交股东大会审议。本交易尚须股东大会审议批准。

（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

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，结合市场采购价格，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向梅州市梅江区粤东路板辅料行采购制造线路板的辅助材料，2021 年预计交易金额不超过 200 万元。结算周期 3 个月；结算方式：银行转账或支付商业汇票；合同周期一年一签。

公司向深圳市中雁永晖科技有限公司租深圳市宝安区航城街道深业世纪工业中心 B 栋 2003 房，用于公司市场部的办公场所，预计金额不超过 12 万元，结算周期 3 个月；结算方式：银行转账或支付商业汇票；合同周期一年一签。

公司向何德英租车，预计金额不超过 60 万元，结算周期 3 个月；结算方式：银行转账或支付商业汇票；合同周期一年一签。

公司向沈梅兰租车，预计金额不超过 15 万元，结算周期 3 个月；结算方式：银行转账或支付商业汇票；合同周期一年一签。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2021 年公司的上述关联交易的总金额不超过 287 万元/年，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签名确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司与梅州市梅江区粤东电路板辅料行签订的《采购协议》（待签署）；

- （三）公司与深圳市中雁永晖科技有限公司签订的《房屋租赁合同》（待签署）；
- （四）公司与何德英签订的《汽车租赁协议》（待签署）；
- （五）公司与沈梅兰签订的《汽车租赁协议》（待签署）。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日