

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2020 年度关联交易。

2020 年度，公司向 PROFIT COME INC.（富临有限公司）销售产品金额合计 33,819,928.88 元，年初预计日常性关联交易金额合计 25,000,000 元，公司对超出预计日常性关联交易金额补充追认。

（二）表决和审议情况

公司 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈良育回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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：PROFIT COME INC.（富临有限公司）

住所：The mason complex, suites 19&20, the valley, Anguilla

注册地址：The mason complex, suites 19&20, the valley, Anguilla

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈丽分

实际控制人：陈丽分

注册资本：20 万美元

主营业务：缝纫机零部件采购、销售。

关联关系：关联方 PROFIT COME INC.（富临有限公司）的实际控制人陈丽分为公司控股股东、实际控制人、董事长陈良育之姐姐，故与公司互为关联方关系。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据日常生产及销售业务的需求，公司向关联方 PROFIT COME INC.（富临有限公司）销售商品，具体的交易内容以实际签署的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。上述关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《中山港渊科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日