

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）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	-	-	-	-
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	子公司向关联方支付租用的办公场所租金	163,122.50	121,376.70	无
合计	-	163,122.50	121,376.70	-

注：2020 年关联方实际发生金额为 18,602.08 美元，折算汇率为 2020 年 12 月 31 日的即期汇率 6.5249；2021 年预计发生关联交易金额为 25,000 美元，折算成人民币 163,122.50 元。

## (二) 基本情况

关联方名称：

334 Main Street Tu LLC

关联关系：

334 Main Street Tu LLC 为屠炳芳名下公司，屠炳芳为月旭科技（上海）股份有限公司董事长兼总经理，Welch Materials, Inc（中文名：月旭科技（美国）有限公司）为月旭科技（上海）股份有限公司全资子公司。Welch Materials, Inc 向 334 Main Street Tu LLC 租用办公场所构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事屠炳芳回避表决

### （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

公司与关联方进行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，交易价格按照市场价格方式确定，定价公允合理，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

出租人：334 Main Street Tu LLC

承租人：Welch Materials, Inc（中文名：月旭科技（美国）有限公司）

房屋地址：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

租赁期限：5 年，自合同签订之日起计算。

租金及支付方式：

第一年：18000 美元；

第二年：18540 美元；

第三年：19092 美元；

第四年：19668 美元；

第五年：20256 美元。

租金按月支付，每月 1 号支付。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、合理的原则，对公司正常生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日