

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司关联交易公告

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

因经营和业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和湖南科保一方特种防护有限公司章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）将其持有湖南科保一方特种防护有限公司 10% 的股权 0 元转让给深圳市中明科技股份有限公司。湖南科保一方特种防护有限公司于 2023 年 2 月 1 日成立，主营业务为特种防护用品生产和销售，是公司新的业务增长点，截止 2023 年 6 月 30 日，湖南科保一方特种防护有限公司总资产 3,522,866.70 元，净资产 912,174.34 元，净利润 -1,180,699.22 元，公司 0 元受让 10% 股份不会损害公司利益。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于湖南科保一方特种防护有限公司股权转让》的议案。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事韩玲玲女士和顾大元先生回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：韩玲玲

住所：深圳市宝安区福永街道新田大道福宁高新产业园 B 栋 6-7 层

关联关系：韩玲玲女士是中明科技法定代表人、董事、股东，持有公司 7.50% 股权，同时是深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，持有公司 90% 股权，

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：顾大元

住所：深圳市宝安区福永街道新田大道福宁高新产业园 B 栋 6-7 层

关联关系：顾大元先生是中明科技董事、股东，持有公司 79.75% 股权，同时是深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）合伙人，持有公司 10% 股权，

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的价格系双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则达成。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易的定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因经营和业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和湖南科保一方特种防护有限公司章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）将其持有湖南科保一方特种防护有限公司 10% 的股权 0 元转让给深圳市中明科技股份有限公司。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

湖南科保一方特种防护有限公司于 2023 年 2 月 1 日成立，主营业务为特种防护用品生产和销售，是公司新的业务增长点，本次交易满足公司日常经营发展的需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日