

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月至2018年12月，佛山美立三维科技有限公司预计与本公司的全资子公司广东立义精密模具制造有限公司（以下简称“立义模具”）发生关联交易，交易内容为立义模具为佛山美立三维科技有限公司进行模具研发制造，交易金额不超过100万元。

（二）表决和审议情况

公司于2018年10月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《偶发性关联交易》的议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杨立义、杨明回避表决。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司关联交易管理制度》等的相关规定，该事项尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山美立三维科技有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇槎涌工业区方兴道 9 号之四

注册地址：佛山市顺德区北滘镇槎涌工业区方兴道 9 号之四

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨明

实际控制人：杨明

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：三维成型项目的研发、三维成型产品的销售；三维扫描项目的研发、三维扫描产品的销售。

（二）关联关系

佛山美立三维科技有限公司实际控制人、法定代表人、执行董事兼总经理杨明系本公司董事，本公司实际控制人、董事长兼总经理杨立义与杨明系父子关系。

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

立义模具为佛山美立三维科技有限公司进行模具研发制造，定价以参照市场为基础的协商价格为定价依据。

四、交易协议的主要内容

2018 年 10 月至 2018 年 12 月，立义模具预计为佛山美立三维科技有限公司进行模具研发制造，交易金额不超过 1,000,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系立义模具的正常经营需要，是合理的、必要的。关联交易的交易金额较小，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，也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）《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-040

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日