

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：广州证券

广东赛力克防水材料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。

根据广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营需要，公司将向关联方深圳市赛力克建筑科技工程有限公司（以下简称“深圳赛力克”）销售防水材料，预计发生金额为 2,000 万元人民币（不含税）。

1、关联方关系概述

深圳赛力克持股 20% 的股东、法人代表、执行董事刘晖系本公司控股股东、实际控制人；深圳赛力克持股 16% 的股东、总经理俞岳峰系本公司董事杨和飞的丈夫；深圳赛力克持股 16% 的股东、监事彭正茂系本公司董事、副总经理；深圳赛力克持股 16% 的股东王革新系本公司董事、副总经理；深圳赛力克持股 16% 的股东郭宝利系本公司董事。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》要求，深圳赛力克为公司的关联企业，与深圳赛力克发生的交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于偶发性关联交易的议案》，该议案关联董事刘晖、杨和飞、王革新、彭正茂、郭宝利已回避表决。无关联关系董事人数不足三人。该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市赛力克建筑科技工程有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道北环大道南青海大厦 17K

注册地址：深圳市福田区莲花街道北环大道南青海大厦 17K

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晖

实际控制人：刘晖

注册资本：2000 万

主营业务：防水防腐保温工程专业承包

（二）关联关系

深圳赛力克持股 20% 的股东、法人代表、执行董事刘晖系本公司控股股东、实际控制人；深圳赛力克持股 16% 的股东、总经理俞岳峰系本公司董事杨和飞的丈夫；深圳赛力克持股 16% 的股东、监事彭正茂系本公司董事、副总经理；深圳赛力克持股 16% 的股东王革新系本公司董事、副总经理；深圳赛力克持股 16% 的股东郭宝利系本公司董事。

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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价为依据，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

根据 2018 年度业务经营需要，公司将向深圳赛力克销售防水材料，预计 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日销售总金额不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税），实际金额以结算为准，具体内容以实际签订的协议为准。

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

1、必要性和真实意图

上述关联交易是为公司与关联公司（深圳赛力克）业务发展的需要，交易有利于其稳定持续经营，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益及本公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《广东赛力克防水材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2018年12月11日