

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告。

（二）表决和审议情况

1、2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事陈丽慧、何伟丰回避表决。

2、该议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

（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. 自然人

姓名：陈丽慧

住所：浙江省丽水市水木清华园 18 幢 602 室

2. 自然人

姓名：何伟荣

住所：浙江省丽水市水木清华园 18 幢 602 室

3. 自然人

姓名：何伟丰

住所：浙江省丽水市水木清华园 14 幢 207 室

4. 自然人

姓名：叶芬芳

住所：浙江省丽水市水木清华园 14 幢 207 室

（二）关联关系

1、陈丽慧：公司董事长、控股股东、实际控制人。直接持有公司股份 3333 万股，占公司股本总额的 32.92%，通过丽水市太一投资有限公司间接持有公司股份 1320 万股，占公司股本总额的 13.03%，合计持有公司股份 4653 万股，占公司股本总额的 45.95%。

2、何伟荣：公司控股股东、实际控制人的配偶。

3、何伟丰：公司股东、副董事长；

4、叶芬芳：公司股东、副董事长何伟丰的配偶。

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

上述关联担保及关联方为公司提供资助行为，公司均无需向关联方支付额外费用，公司为纯受益方。上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

结合公司 2018 年度的实际情况及 2019 年度经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2019 年度预计发生的关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计累计金额（不超过）（单位：万元）
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司（浙江中安电子工程有限公司）银行借款提供担保、反担保	陈丽慧、何伟荣	10,000.00
			何伟丰、	10,000.00

		保	叶芬芳	
2	接受财务资助	关联方为公司及全资子公司（浙江中安电子工程有限公司）提供财务资助	陈丽慧、何伟荣	5,000.00

现提请公司董事会审议；如获得审议通过，尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

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

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积影响。

六、备查文件目录

《浙江浩腾电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日