

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 超出 2018 年预计金额的日常性关联交易

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 7 月 20 日，广东明朗智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年度无日常性关联交易发生。因业务经营需要，新沃资本控股集团有限公司及其他关联企业预计在 2018 年 12 月 31 前向公司采购商品不超过 200 万元。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

经公司第一届董事会第三十四次会议审议，关联董事朱灿、杨依政、丁莉回避表决。由于非关联董事不足半数，本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：新沃资本控股集团有限公司

住所：北京市丰台区菜户营东街 363 号三层

注册地址：北京市丰台区菜户营东街 363 号三层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱灿

实际控制人：朱灿

注册资本：500,000,000.00

主营业务：股权投资；投资管理；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类的经营活动。）

（二）关联关系

公司与新沃资本控股集团有限公司为同一实际控制人控制下的公司。

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

公司与关联方的交易定价，按照公司程序审批的价格，交易公平合理。

四、交易协议的主要内容

因业务经营需要，新沃资本控股集团有限公司及其他关联企业在2018年12月31前向公司采购商品不超过200万元。实际金额以结算为准，具体内容以实际签订的协议为准。在预计的2018年12月份关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，且对公司生产发展起到积极作用。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

因业务经营需要，在预计的2018年12月份关联交易范围内，采购公司现商品不超过200万元。

六、备查文件目录

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日