

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：上海证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司开展业务的需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联租赁	租用机动车辆	上海陆阳建筑工程有限公司	93,373.92 元/年
关联租赁	租用办公场所	上海陆阳建筑工程有限公司	200,000 元/年
关联租赁	租用研发中心	上海陆阳建筑工程有限公司	144,000 元/年

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事陆海忠回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（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：上海陆阳建筑工程有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号

注册地址：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆海忠

实际控制人：陆海忠

注册资本：6,000,000 元

主营业务：建筑装潢材料，建材，五金交电销售，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

陆海忠为公司的控股股东、实际控制人，直接持有上海陆阳建筑工程有限公司 60% 的股份，上海陆阳建筑工程有限公司与公司为同一实际控制人控制的公司。

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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司 2019 年度向关联方上海陆阳建筑工程有限公司租用机动车辆，预计租金 93,373.92 元/年；

2、公司 2019 年度向关联方上海陆阳建筑工程有限公司租赁办公室场所，预计租金为 200,000 元/年；

3、公司 2019 年度向关联方上海陆阳建筑工程有限公司租赁研发中心，预计租金

144,000 元/年。

在上述预计的 2019 年日常关联交易范围内，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

一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

一)上海力阳道路加固科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日