

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

广东延春高新材料科技股份有限公司 关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

深圳市顺达安科技股份有限公司将一部小型货车和一部小车租赁给广东延春高新材料科技股份有限公司商务及送货使用。租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，每年租金为 4.3 万元，租金按年结算，每年年底 12 月 31 日以转账的方式支付，预计 2019 年产生租赁费 4.3 万元。为了满足公司 2019 年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在 300 万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。公司为深圳市顺达安科技有限公司提供产品，预计发生额不超过 10 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘彦崇回避表决；

尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：深圳市顺达安科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗路创富时代名苑 905 号

注册地址：深圳市龙岗区龙岗路创富时代名苑 905 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘彦崇

实际控制人：刘彦崇

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软、硬件、音视频产品的技术开发；安全技术防范产品的设计、上门安装、上门维修。

2. 自然人

姓名：刘彦崇

住所：深圳市龙岗区中心城翡翠明珠花园 E 栋 405 号

（二）关联关系

深圳市顺达安科技有限公司是公司股东、董事长、总经理刘彦崇先生担任执行董事，公司股东、监事会主席谢雪梅女士担任监事的企业，同时刘彦崇先生、谢雪梅女士也是该企业的股东。

刘彦崇先生是广东延春高新材料科技股份有限公司股东、董事长、总经理、法定代表人。

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

公司向关联方租用货车和小型车，以及向关联方提供产品遵循市场定价；向关联方借款未支付利息，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 深圳市顺达安科技股份有限公司将一部小型货车和一部小车租赁给广东延春高新材料科技股份有限公司商务及送货使用。租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，每年租金为 4.3 万元，租金按年结算，每年年底 12 月 31 日以转账的方式支付，预计 2019 年产生租赁费 4.3 万元。

2. 为了满足公司 2019 年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在 300 万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。

3. 公司为深圳市顺达安科技有限公司提供产品，预计发生额不超过 10 万元。

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

1、公司运输送货需要用车。

2、为了满足公司 2019 年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在 300 万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。故授权公司经营管理层在预计范围内根据业务开展的需要与刘彦崇签署相关协议，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。

3、深圳市顺达安科技有限公司需使用公司产品，公司给予销售，预计 2019 年发生额不超过 10 万元。

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营正常所需，不存在损害公司及公司股东的利益情况。

六、备查文件目录

广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日