

## 广东金润和科技股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为促进广东金润和科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林先生于 2018 年 4 月 13 日无偿向公司转让一项发明专利，发明名称：一种输液容器，专利号：2009101737052。

根据《公司章程》等相关规定，上述事项涉及关联交易，需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

#### (二) 关联方关系概述

李中林系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018年7月4日，公司召开第二届董事会第十次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事李中林、李梓林回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案将提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李中林	东莞市桥头镇****	-	-

(二)关联关系

李中林系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林先生于2018年4月13日无偿向公司转让一项发明专利，发明名称：一种输液容器，专利号：2009101737052。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方李中林无偿向公司转让发明专利，是关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司关联方李中林无偿向公司转让发明专利，公司利用关联方的优势和资源更好地为公司经营提供长足发展的动力。本次交易有利于公司业务进一步发展，没有损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

2、本次交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日