

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：广发证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 关于追认 2016 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易

2016 年 8 月 25 日及 10 月 25 日，本公司与深圳中科智能装备有限公司（以下简称“中科智能”）分别签订协议，向中科智能采购皮带输送线，合同金额均为 390,240 元。

#### （二）关联方关系概述

中科智能成立于 2016 年 3 月，系公司实际控制人姚国明之侄女、董事会秘书李庆之妻姚沛实际控制的公司，姚沛持有该公司 80% 股份。中科智能为本公司 2016 年度新增关联方。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 03 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：姚国明先生为关联董事，已回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳中科智能装备有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	有限责任公司	姚沛

（二）关联关系

中科智能成立于 2016 年 3 月，系公司实际控制人姚国明之侄女、董事会秘书李庆之妻姚沛实际控制的公司，姚沛持有该公司 80% 股份。中科智能为本公司 2016 年度新增关联方。

## 三、交易协议的主要内容

本公司与中科智能于 2016 年 8 月 25 日签订协议，向中科智能采购皮带输送线。合同金额为 390,240 元，支付方式为转账汇款，该合同已执行完毕。

本公司与中科智能于 2016 年 10 月 25 日签订协议，向中科智能采购皮带输送线。合同金额为 390,240 元，支付方式为转账回款，该合同尚未执行完毕。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

公司与上述关联方的关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

- 1、《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日