

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源

深圳光华伟业股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 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 (万元)	备注
采购/销售商品	公司向关联方采购化工原料等商品/公司向关联方销售环境友好型生物材料等商品	日升光华（香港）科技有限公司	250	控股股东、实际控制人杨义沛先生胞弟杨义科投资的企业
采购/销售商品	公司向关联方采购耗材等商品/公司向关联方销售 3d 打印耗材等商品	北京升华恒信科技有限公司	600	中科三维执行董事薄建彬先生控制的企业
销售商品	公司向关联方销售 3d 打印耗材等商品	北京普映泰科技有限公司	100	中科三维执行董事薄建彬先生控制的企业

资金拆借	关联方向公司提供资金	北京升华恒信科技有限公司	5000	中科三维执行董事薄建彬先生控制的企业
贷款担保	关联方为公司担保	杨义浒、王莉华	5000	控股股东、实际控制人
合计			10950	

(二)关联方介绍

1、日升光华（香港）科技有限公司

注册地址：香港上环干诺道中 168-200 号信德中心招商大厦 2111 室

企业类型：有限公司

法定代表人：杨义科

注册资本：港币 775.5 万元

主营业务：贸易，兴办实业，科技开发。

与公司的关联关系：为控股股东、实际控制人关系密切的近亲属控制的企业。

2、北京升华恒信科技有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1007 室

企业类型：有限公司

法定代表人：薄建彬

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发，计算机培训，租赁计算机，销售自行开发的产品、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备等。

与公司的关联关系：为全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公司法定代表人实际控制的企业。

3、北京普映泰科技有限公司

注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金庄园 1 号楼 102

企业类型：有限公司

法定代表人：薄建彬

注册资本：50 万元

主营业务：技术开发，计算机技术培训，销售计算机、软件、通讯设备等，开展经营活动。

与公司的关联关系：为全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公司法定代表人实际控制的企业。

4、杨义浒

住所：深圳南山区粤兴二道 6 号武汉大学产学研大楼 A401

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人

5、王莉华

住所：深圳南山区粤兴二道 6 号武汉大学产学研大楼 A401

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人的近亲属

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

上述资金拆借，比照银行同期贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年3月20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。关联董事杨义浒先生、薄建彬先生回避表决。

该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的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。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2019年3月22日