

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 关于追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

杭州长泽科技有限公司（以下简称“长泽科技”）系公司控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”或“控股子公司”）的关联方。公司控股子公司广浩科技于2018年3月28日工商注册成立，在广浩科技工商注册成立之后，公司与长泽科技构成关联关系；在上述日期之前，公司与长泽科技不存在关联关系。

因经营所需，公司分别于2018年3月29日、5月21日、6月1日、6月22日与长泽科技签订《材料采购合同》及《合作协议》，采购直放站、物联网烟感、解码适配器等设备、材料及技术服务用于公司承接的项目中，涉及关联交易金额总计463,040.00元人民币。

##### （二）表决和审议情况

2018年11月29日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认关联交易》议案。

根据《广脉科技股份有限公司章程》及《广脉科技股份有限公司关联交易管理制度》，公司与长泽科技的上述关联交易金额在公司董事会的审批授权范围内，无需递交股东大会审议。

(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：杭州长泽科技有限公司

住所：杭州市滨江区浦沿街道联庄二区 29 号 301 室

注册地址：杭州市滨江区浦沿街道联庄二区 29 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许艳苇

实际控制人：秦三团

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、电子产品；（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

公司控股子公司广浩科技总经理及股东许艳苇（占广浩科技股份比例 35.80%）为长泽科技法定代表人、执行董事及经理，占长泽科技股份比例 49.00%。

## 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

上述关联交易的定价按市场价格确定，因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因经营所需，公司分别于 2018 年 3 月 29 日、5 月 21 日、6 月 1 日、6 月 22 日与长泽科技签订《材料采购合同》及《合作协议》，采购直放站、物联网烟感、

解码适配器等设备、材料及技术服务用于公司承接的项目中涉及关联交易金额总计 463,040.00 元人民币。

## 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

本次关联交易为公司业务所需，不会对公司的业务发展产生不利影响，且不会对公司所有股东的利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

（一）《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）广脉科技股份有限公司与杭州长泽科技有限公司签订的《材料采购合同》、《合作协议》及其交货、验收文件

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日