

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 关于预计 2018 年度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。

根据《中国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”故结合公司业务发展的需要，对公司 2018 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、日常性关联交易概述

##### （一）交易概况

预计 2018 年公司发生的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：万元)
1	广州开发区金融控股集团有限公司 (曾用名：广州凯得控股有限公司)	租赁房产	170
2	广州凯云物业管理有限公司	物业管理费、水电费	160
3	周振、傅忠、昆山禾信质谱技术有限公司	为禾信仪器申请银行授信额度提供担保	2,000

## （二）表决和审议情况

2018年4月8日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事周振、傅忠回避表决。

2018年4月8日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。

## （三）本次关联交易是否存在须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、关联方介绍和关联关系

### （一）广州开发区金融控股集团有限公司

广州开发区金融控股集团有限公司，成立于1998年11月06日，注册资本：1,036,323.381万人民币，法定代表人为钟华英，公司类型为有限责任公司(国有独资)，住所：广州经济技术开发区科学城科学大道239号广州总部经济区A1栋8楼，主营业务：企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

关联关系：广州开发区金融控股集团有限公司（曾用名：广州凯得控股有限公司）为公司股东广州凯得金融控股股份有限公司的控股股东。

(二) 广州凯云物业管理有限公司

广州凯云物业管理有限公司，成立于 2009 年 12 月 10 日，注册资本：2,300 万人民币，法定代表人为易武，公司类型为有限责任公司，住所为：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A8 栋 5 层 501-502，主营业务：打字机、复印机、文字处理机零售；电脑打字、录入、校对、打印服务；花盆栽培植物零售；花卉作物批发；工程排水施工服务；办公服务；酒店管理；传真、电话服务；会议及展览服务；五金零售；木质装饰材料零售；机械设备专业清洗服务；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；灯具零售；企业管理咨询服务；自有房地产经营活动；防虫灭鼠服务；公司礼仪服务；建筑物清洁服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；电力输送设施安装工程服务；装饰石材零售；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；建材、装饰材料批发；餐饮管理；园林绿化工程服务；广告业；城乡市容管理；市政设施管理；机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；电子自动化工程安装服务；对外承包工程业务；帽零售；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；体育用品及器材零售；房地产中介服务；企业总部管理；日用家电设备零售；电气设备修理；路牌、路标、广告牌安装施工；游艺及娱乐用品批发；票务服务；棋牌服务；瑜伽辅导服务；办公设备耗材零售；洗衣服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理；物业管理；办公设备租赁服务；电脑喷绘、晒图服务；室内装饰、装修；体育用品及器材批发；服装零售；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务

（不涉及旅行社业务）；文具用品零售；智能化安装工程服务；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；健身服务；室外体育设施工程施工；房地产咨询服务；化妆品及卫生用品零售；鞋零售；绿化管理、养护、病虫害防治服务；消防设备、器材的零售；室内装饰设计服务；计算机、软件及辅助设备零售；日用杂品综合零售；通信设备零售；金属装饰材料零售；停车场经营；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；百货零售（食品零售除外）；酒吧服务；酒店住宿服务（旅业）；冷热饮品制售；甜品制售；中餐服务；茶馆服务；理发服务；餐饮配送服务；自助餐服务；西餐服务；酒类零售；快餐服务；小吃服务；咖啡馆服务。

关联关系：为公司间接股东广州开发区金融控股集团有限公司（股东广州凯得金融控股股份有限公司的唯一股东）的控股子公司。

### （三）昆山禾信质谱技术有限公司

昆山禾信质谱技术有限公司，成立于 2010 年 04 月 09 日，注册资本 2,750 万元，法定代表人为傅忠，公司类型为有限责任公司，住所：巴城镇学院路 88 号，主营业务：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（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）。

关联关系：昆山禾信质谱技术有限公司系公司的全资子公司。

（四）周振：周振为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理；

（五）傅忠：傅忠为公司实际控制人、控股股东、副董事长、副总经理。

## 三、关联交易的主要内容

（一）公司向广州开发区金融控股集团有限公司租赁办公场所，预计 2018 年度全年租赁金额不超过 170 万元；

（二）公司委托广州凯云物业管理有限公司进行物业管理，预计 2018 年度全年物业管理费、水电费总额不超过 160 万元；

（三）周振、傅忠、昆山禾信质谱技术有限公司为禾信仪器 2018 年度申请银行授信额度提供无偿担保，预计担保金额为 2,000 万元。

以上交易均在预计的 2018 年关联交易的范围内，由公司根据业务的需要开展，并授权董事长签署相关协议。

#### 四、定价的依据及公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、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，不存在损害公司利益的情形，对

公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年4月9日