

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

关于控股子公司偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）系公司控股子公司，根据其经营所需，广浩科技于2019年2月18日与其关联方杭州长泽科技有限公司（以下简称“长泽科技”）签订《写字楼租赁合同》。广浩科技与长泽科技发生的房屋租赁及其相关费用总计155,260.00元，即广浩科技与长泽科技发生的偶发性关联交易金额为155,260.00元。

长泽科技为广浩科技的关联方，上述交易构成公司控股子公司广浩科技的关联交易。

（二）表决和审议情况

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》，公司控股子公司广浩科技的上述关联交易金额在公司总经理的审批授权范围内。

广浩科技已将相关关联交易情况以书面形式报告公司董事会秘书，由公司董事会秘书提交公司总经理对该关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，并于2019年2月18日由公司总经理批准，同时报告公司董事会。

(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：许艳菁

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

广浩科技总经理及股东许艳菁（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

广浩科技于 2019 年 2 月 18 日与长泽科技签订《写字楼租赁合同》，租赁位于杭州市滨江区滨安路 650 号 2 号楼 309-310 室为其办公使用，房屋租赁及其相关费用总计 155,260.00 元。

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

本次交易为广浩科技经营所需，不会对公司及控股子公司广浩科技的业务发展产生不利影响，且不会对公司及控股子公司广浩科技所有股东的利益产生任何损害。

六、备查文件目录

杭州广浩科技有限公司与杭州长泽科技有限公司签订的《写字楼租赁合同》、《杭州广浩科技有限公司向杭州长泽科技有限公司租赁办公场所的关联交易申请报告》及《广脉科技股份有限公司审批表》。

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日