

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司拟与浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司签订协议，交易标的为销售产品，向其销售不超过 1000 万元人民币的产品。

股东黄晓湖、黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫为公司累计不超过 20000 万元人民币的借款无偿提供连带责任担保，此借款用于公司流动资金周转。

股东黄晓湖、黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫在 2019 年无偿为公司提供累计不超过 8000 万人民币的借款，此借款用于公司流动资金周转。

本公司拟与乐清市熹达冲件厂签订协议，交易标的为采购产品，向其购买不超过 500 万元人民币的产品。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于预计2019年公司与关联方日常性交易的议案》，并提交2018年度股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，5名董事均为关联董事，该议案直接提交股东大会审议。

(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：浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司

住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)

注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)

企业类型：有限责任公司

法定代表人(如适用)：朱锦成

实际控制人：朱锦成

注册资本：105,818,400.00

主营业务：预包装食品的销售(在《食品流通许可证》有效期内经营)；净水器、商用电开水器、饮水机、家用电器、水处理滤材的制造、加工、销售；水处理净化技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化妆品的销售；货物进出口、技术进出口。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：乐清市熹达冲件厂

住所：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区

注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区

企业类型：个人独资企业

法定代表人（如适用）：林建

实际控制人：林建

注册资本：-

主营业务：冲压件制造、加工、销售

3. 自然人

姓名：黄正芳

住所：浙江省乐清市北白象镇大星村

4. 自然人

姓名：黄晓湖

住所：浙江省乐清市乐成镇文卫巷 21 号

5. 自然人

姓名：刘小龙

住所：浙江省乐清市北白象镇重石工业区

6. 自然人

姓名：陈海多

住所：浙江省乐清市北白象镇重石工业区

7. 自然人

姓名：虞彭鑫

住所：浙江省乐清市北白象镇重石工业区

## （二）关联关系

股东黄正芳的配偶的弟弟朱锦成系浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司股东，持有 30.99%股份，黄正芳持有浙江美硕电气科技股份有限公司 17.6381%股份。

关联方黄晓湖为公司股东、董事长、总经理、实际控制人；关联方黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫为公司股东。

股东黄正芳配偶的妹妹的配偶林建执有乐清市熹达冲件厂 100%股份，黄正芳执有本公司 17.6381%股份。

## 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

上述交易价格为市场公允价，未损害公司的利益。

关联方为公司借款提供补充连带责任担保未收取任何费用。

关联方为公司提供借款不收取任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

本公司拟与浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司签订协议，交易标的为销售产品，向其销售不超过 1000 万元人民币的产品。

股东黄晓湖、黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫为公司累计不超过 20000 万元人民币的借款无偿提供连带责任担保，此借款用于公司流动资金周转。

股东黄晓湖、黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫在 2019 年无偿为公司提供累计不超过 8000 万人民币的借款，此借款用于公司流动

资金周转。

本公司拟与乐清市熹达冲件厂签订协议，交易标的为采购产品，向其购买不超过 500 万元人民币的产品。

## 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

上述关联交易系公司正常生产经营发生，无特别目的。关联方为公司借款无偿提供连带责任担保，关联方无偿借款给公司不收取任何费用，支持了公司的持续经营，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

1、《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日