

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

关于预计 2021 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）的薪酬	3,250,000.00	2,499,525.25	董监高人员有增加及变动，预计薪酬变动
合计	-	3,250,000.00	2,499,525.25	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、自然人

姓名：赵国民

住所：杭州市下城区

2、自然人

姓名：赵淑飞

住所：杭州市西湖区

3、自然人

姓名：王欢

住所：上海市嘉定区

4、自然人

姓名：沈颖

住所：上海市虹口区

5、自然人

姓名：李之璠

住所：杭州市江干区

6、自然人

姓名：刘健

住所：杭州市江干区

7、自然人

姓名：叶伟

住所：上海市黄浦区

8、自然人

姓名：章颖姬

住所：杭州市拱墅区

9、自然人

姓名：祝邦曙

住所：杭州市富阳区

10、自然人

姓名：郭德贵

住所：杭州市西湖区

（二）关联关系

1、赵国民先生为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，是公司的关联方；

2、赵淑飞先生为公司董事、副总经理，是公司的关联方；

3、王欢女士为公司董事、董事会秘书，是公司的关联方；

4、沈颖女士为公司副总经理，是公司的关联方；

5、李之璠先生为公司副总经理，是公司的关联方；

6、刘健先生为公司财务负责人，是公司的关联方；

7、叶伟女士为公司监事会主席，是公司的关联方；

8、章颖姬女士为公司监事，是公司的关联方；

9、祝邦曙先生为公司监事，是公司的关联方；

10、郭德贵先生为公司独立董事，是公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于预计2021年度日常性关联交易》议案，根据《公司章程》规定的回避表决制度，关联董事赵国民、赵淑飞、王欢、郭德贵对该议案进行回避表决，因无关联关系董事未过半数，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司支付关键管理人员报酬的行为是公司关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2021 年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）薪酬，预计发生金额不超过 325 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司支付关键管理人员薪酬的关联交易行为是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性，符合公司的真实意图。

上述对 2021 年度日常性关联交易的预计，将按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日