

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司

关于预计 2019 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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常关联交易。

1、公司将暂时闲置的办公室租赁给绍兴正兴商务信息咨询有限公司作为办公场所之用，租赁期为 1 年，年租金预计不超过 22000 元（含税）。2、公司将暂时闲置的办公室及厂房租赁给绍兴正兴复合材料有限公司作为办公场所及车间，租赁期为 1 年，年租金预计不超过 500000 元（含税）。

（二）表决和审议情况

1、公司于 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第九次会议审议《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划》议案。

审议结果：关联董事吴波、吴小凤、李莉回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：绍兴正兴复合材料有限公司

注册地址：绍兴市柯桥区柯东高新技术园区

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：吴建益

实际控制人：吴建益

注册资本：108 万

主营业务：生产：涂料、粘合剂（以上经营范围出危险化学品以外）；经销：化学原料（以上经营范围除危险化学品以外）

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴正兴商务信息咨询有限公司

注册地址：绍兴市柯桥区柯东云集路 1408 号三楼

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：吴波

实际控制人：吴建益

注册资本：470 万

主营业务：商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划咨询、市场信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账、增值电信业务、金融业务）

（二）关联关系

1、绍兴正兴商务信息咨询有限公司为公司股东，其法定代表人为吴波先生，为公司实际控制人吴波先生之父吴建益所控制的企业，吴波先生为本公司控股股东、实际控制人，并担任本公司法定代表、董事长。本次交易构成关联交易。

2、绍兴正兴复合材料有限公司为公司实际控制人吴波先生之父吴建益所控制的企业，吴波先生为本公司控股股东、实际控制人，并担任本公司法定代表、董事长；此外，吴建益之妻吴小凤担任本公司董事。本次交易构成关联交易。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司与关联方绍兴正兴商务信息咨询有限公司签订房屋租赁合同，租赁期为1年，年租金预计不超过22000元（含税）。

2、公司与绍兴正兴复合材料有限公司签订房屋租赁合同，租赁期为1年，年租金预计不超过500000元（含税）。

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

公司与绍兴正兴商务信息咨询有限公司、绍兴正兴复合材料有限公司之间的房屋租赁交易符合全体股东利益和公司提高资产利用率的需要，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《绍兴正昕智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司
董事会

2019年4月18日