

## 深圳市新纶科技股份有限公司

### 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，根据2019年度业务实际发展需要，提请增加2019年度公司与关联方日常关联交易额度，具体情况如下。

#### 一、新增额度情况

公司第四届董事会第四十次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，确定公司2019年与关联方日常关联交易预计金额合计为3,210万元，详见公司于2018年11月23日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-107）。

本次新增额度为公司新增向深圳诺坦药物技术有限公司（以下简称“诺坦药物”）提供其日常经营中所需的实验室设备供应及安装服务/销售防静电/洁净室产品，新增最高额度为100万元，具体新增额度情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额(元)	新增额度(元)	新增后预计金额(元)
向关联人销售商品	东莞首道	销售防静电/洁净室产品	2,000,000		2,000,000
	英诺激光	销售防静电/洁净室产品/场地租赁/工程管理/工程装修	16,000,000	0	16,000,000
	深圳诺坦药物技术有限公司	实验室设备供应及安装服务/销售防静电/洁净室产品	0	1,000,000	1,000,000
	恒益大通	场地租赁	6,000,000		6,000,000

	前海祥瑞	场地租赁	300,000		300,000
向关联人采购商品	东莞首道	接受清洗劳务服务	7,000,000		7,000,000
	通新源	物业管理费	800,000		800,000
合 计			32,100,000	1,000,000	33,100,000

## 二、2018 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2018 年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
销售商品	向关联人 东莞首道	销售防静电/洁净室产品	1,000,000	126,254.60	0.03%	-87%	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》及《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》
	英诺激光	净化工程	7,400,000	1,908,464.04	0.52%	-46%	
		工程管理		60,267.74	100%		
		房租水电		2,037,921.81	11.88%		
	恒益大通	场地租赁	4,000,000	2,818,909.08	16.44%	-30%	
	前海祥瑞	场地租赁	200,000	48,501.49	0.28%	-76%	
向关联人 东莞首道	接受清洗劳务服务	4,000,000	2,699,011.59	100%	-33%		
采购商品 通新源	物业管理费等	600,000	345,489.30	100%	-42%		
合计			17,200,000	10,044,819.65			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）；		<p>东莞首道 2018 年实际发生额与预计金额差异达-87%，主要原因系东莞首道产品线转型升级，暂停业务三个月，对外采购暂时性下降所致，并无超过预计的情况；</p> <p>英诺激光 2018 年实际发生额与预计金额差异达-46%，主要原因系 2018 年 11 月经董事会同意，公司大幅增加了与英诺激光的日常关联交易预计额度，从 440 万元增加至 770 万元，并无超过预计的情况；</p> <p>恒益大通 2018 年实际发生额与预计金额差异达-30%，主要原因系原预计租赁面积增加，实际租赁总面积未增加所致，并无超过预计的情况；</p> <p>前海祥瑞 2018 年实际金额与预计金额差异达-76%，主要原因系本年度实际租赁时间只有 4 个月，低于原预计所致，并无超过预计的情况；</p> <p>通新源 2018 年实际金额与预计金额差异达-42%，主要原因系原预计物业管理费单价上涨，实际未上涨所致，并无超过预计的情况。</p>					

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2018 年日常关联交易实际发生情况存在较大差异，均为根据实际情况变化，实际需求降低所致，均无超过预计的情况；同时，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
--------------------------------------	--

## 二、关联方介绍与关联关系

### 1、深圳诺坦药物技术有限公司

#### (1) 基本情况

法人代表：杨利

注册资本：1067.62 万人民币

营业期限自：2017 年 09 月 28 日

注册地：深圳市南山区粤海街道粤兴二道1号虚拟大学园重点实验室平台大楼B区415-420室

主营业务：生物制剂、药品的技术开发及技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

诺坦药物主要财务状况：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	194.12
负债总额	6.81
净资产	187.31
项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)
营业收入	-12.69
净利润	-12.69

#### (2) 关联关系说明

诺坦药物法定代表人及执行董事杨丽女士曾于过去十二个月内担任公司董事及高级管理人员，且诺坦药物为公司实际控制人侯毅先生控制的其他企业。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

#### (3) 履约能力分析

诺坦药物目前虽处于初创阶段，但行业前景良好，主营业务科技含量高，在

与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

#### (4) 新增日常关联交易总金额情况

公司预计 2019 与诺坦药物新增日常关联交易金额不超过 100 万元。

### 三、关联交易的主要内容

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。本次新增关联交易额度的有效期限至 2019 年 12 月 31 日。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

深圳诺坦药物技术有限公司是一家位于深圳市南山区科技园南区的药物制剂技术研究公司，主营包括生物药、化药和多肽药物在内的新型缓释制剂及制剂材料的研究与开发。本次新增日常关联交易旨在为诺坦药物提供实验室设备供应及安装服务，以及销售防静电和洁净室产品，为诺坦药物研发生产所必须，本次交易具有必要性。本次新增日常关联交易定价原则公允，与关联方合作关系良好，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不存在对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

### 五、独立董事事前认可意见

公司独立董事均事先审核了公司本次新增 2019 年度日常关联交易预计额度事项，并同意将相关事项提交董事会审议，独立董事认为：公司新增关联交易额度所涉事项属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，新增日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到 1%，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事同意公司本次新增日常关联交易额度，并同意将《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交

公司董事会及股东大会审议。

## 六、独立董事独立意见

公司新增关联交易额度所涉事项属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，新增日常关联交易的总金额预计占公司年度营收比例不到1%，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，同意公司本次新增日常关联交易额度，并同意将《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日