

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

补充确认 2018 年度超出预计金额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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司向关联方西安雅荷房地产开发有限公司代购水电，2018 年初预计代购金额 1,000,000.00 元，2018 年度实际产生代购金额 3,982,969.56 元，超出预计金额 2,982,969.56 元。超出预计金额中的 1,994,016.58 元已经公司第一届董事会第十三次会议及公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 29 日披露的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（2018-015）中进行披露。

本次需审议事项为 2018 年度公司向关联方西安雅荷房地产开发有限公司代购水电超出预计未经补充确认部分的 988,952.98 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》的议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐束萍、王平回避表决。本议案尚需提交 2018 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：西安雅荷房地产开发有限公司

住所：西安市未央路中段雅荷花园 A21 座

注册地址：西安市未央路中段雅荷花园 A21 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐束萍

实际控制人：徐束萍

注册资本：15000 万元

主营业务：房地产开发与经营；建筑材料（除木材）、装饰装修材料、钢材、海产品、农副土特产品的销售。

（二）关联关系

关联方实际控制人徐束萍系西安雅荷易生活科技股份有限公司控股股东、实际控制人，在公司任董事长；公司副董事长王平系徐束萍之妹夫；其他董事未在关联公司担任董事、监事或高管。

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

公司与西安雅荷房地产开发有限公司的关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、价格合理，该笔交易全部按照正规的合作程序进行，公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的商业原则。不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到不利的影响。

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司向西安雅荷房地产开发有限公司购买水电，转售给业主，以此产生关联交易，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，水电代购费用共计人民币 3,982,969.56 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

上述关联交易是公司日常经营过程中业务的正常开展，具有合理性。本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司因业务发展需要，在 2018 年扩大了与关联方的业务合作规模。

六、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日