

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源

安徽祥源科技股份有限公司关联交易公告

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 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司于 2018 年 12 月 16 日与中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司签署了技术服务战略合作协议。公司将与中科创新院充分整合技术服务资源，在企业技术开发、人员培训、技术转移、技术评价、检验检测、技术咨询、技术改造等方面，积极协作开展技术服务工作。预计协议的年成交金额为 4,000,000.00 元，支付方式为现金。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事许晓光回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司

住所：安徽省蚌埠市燕山路 2369 号 20 栋 304 室

注册地址：安徽省蚌埠市燕山路 2369 号 20 栋 304 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵雁飞

实际控制人：北京中科科技创新发展研究院

注册资本：260 万元

主营业务：科技技术的研发、孵化、转移、交流、咨询、检验检测及成果产业化。

（二）关联关系

中科创新院为公司参股子公司，公司持有中科创新院 23.08% 的出资比例。我公司股东、实际控制人许晓光担任中科创新院董事、总经理。

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

上述关联交易为公司正常交易，定价是以市场定价为准，根据市场同期、同类产品定价确定价格，因此不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 12 月 16 日与中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司签署技术服务战略合作协议。公司与中科创新院充分整合技术服务资源，在企业技术开发、人员培训、技术转移、技术评价、检验检测、技术咨询、技术改造等方面，积极协作开展技术服务工作。预计协议的年成交金额为 4,000,000.00 元，支付方式为现金。

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

本次关联交易使公司进一步整合资源，拓展公司客户资源，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日