

## 南京华天科技发展股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
房屋租赁	位于南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4栋503室的租赁	朱宁、顾雷、邢介华、高巍四名自然人	30 万元

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署房租租赁协议。在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事朱宁、顾雷、邢介华、高巍回避表决，因非关联董事人数不足半数，故该议案直接提交股东大会的审议。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）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱宁

住所：南京市秦淮区御道家园 1-207 室

2. 自然人

姓名：顾雷

住所：南京市栖霞区仙隐北路 10 号听泉山庄文兰苑 4-405

3. 自然人

姓名：邢介华

住所：南京市玄武区板仓街 78 号

4. 自然人

姓名：高巍

住所：南京市鼓楼区聚福园 82 号 101 室

（二）关联关系

朱宁、顾雷、邢介华、高巍为公司董事。

朱宁先生担任南京华天科技发展股份有限公司董事长职务，持有南京华天科技发展股份有限公司股份 5,868,750 股，占 26.08%。

顾雷先生担任南京华天科技发展股份有限公司董事、总工程师职务，持有南京华天科技发展股份有限公司股份 1,050,000 股，占 4.67%。

邢介华先生担任南京华天科技发展股份有限公司董事、总经理职

务，持有南京华天科技发展股份有限公司股份 825,000 股，占 3.67% 股份。

高巍先生担任南京华天科技发展股份有限公司董事、副总经理职务，持有南京华天科技发展股份有限公司股份 787,500 股，占 3.50% 股份。

### 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

本次交易的成交价格为参照市场上同期同类房产的租赁价格确定，定价方式公允、合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署房租租赁协议。交易标的为位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 300,000 元整；支付方式暂定为银行转账。本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2018 年营业收入的 0.37%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

(一)《南京华天科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

特此公告。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日