

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2019-073

佛山市南华仪器股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号（房屋建筑总面积 10870.41 平方米）闲置的厂房进行出租给公司实际控制人杨伟光先生控制的企业广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力公司”）做生产经营使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本关联交易履行的审议程序如下：

1、2019 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于关联交易的议案》，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光为一致行动人及关联方回避表决。表决该议案的非关联董事不足 3 人，该议案须直接提请 2019 年度第四次临时股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见。

2、本关联交易尚须获得 2019 年第四次临时股东大会的批准，股东大会对相关议案回避表决的关联股东为杨耀光、邓志溢、杨伟光（包括叶淑娟委托表决的股份）、李源。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本次日常关联交易涉及关联人杨伟光先生控制的企业嘉得力公司，预计发生的日常关联交易的内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁物业	广东嘉得力清洁科技股份有限公司	佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的物业租赁	2018 年 12 月 21 日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》	不超过 1000 万元	0	0

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：广东嘉得力清洁科技股份有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼一楼 102 单元

注册资本：人民币 1000 万

法定代表人：杨伟光

经营范围：研发、生产、组装、加工、销售：清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁；销售：清洁用品、清洁剂，建筑、装饰材料，电动工具，起重工具，普通机电产品，家用电器，日用百货，针织品，皮革制品，陶瓷制品，文化办公用品，照相器材，工艺美术品（不含金银首饰），摩托车配件；货物进出口、技术进出口。

2、与上市公司的关联关系

杨伟光先生是广东嘉得力清洁科技股份有限公司的实际控制人，同时杨伟光先生为公司股东和实际控制人之一，持有公司 7,499,900 股股份，占公司股本总额 9.19%。根据相关法律法规的规定，嘉得力公司为公司的关联方。

3、履约能力分析

关联方嘉得力公司为依法存续且正常经营的公司，资信良好，履约能力不存

在障碍。本关联交易经股东大会审议通过后，授权董事长按决议内容签署具体的租赁合同，并按租赁合同履行约定并结算租金。

三、关联交易主要内容

公司拟将位于佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号（房屋建筑总面积 10870.41 平方米）闲置的厂房出租给公司实际控制人杨伟光先生控制的企业嘉得力公司做生产经营使用。该关联交易租赁期为 3 年，租金定价以 2018 年 12 月 21 日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》为依据，累计发生金额不超过人民币 1000 万元。首年的月租金为人民币 263,438 元（含税）。租金的结算方式为每月结算。本关联交易待股东大会审议通过后，公司与嘉得力公司签订租赁合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司位于佛山市南海区桂城街道夏南路59号（房屋建筑总面积10870.41平方米）的物业已闲置半年以上，本次关联交易完成后，有利于公司对现有闲置物业进行盘活和合理规划，增加固定资产的收益。该关联交易的租赁期为3年，租金定价以2018年12月21日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》为依据。本次关联交易遵循公允的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。

五、独立董事意见

独立董事对本次关联交易事项发表独立意见，认为：公司为了盘活公司资产，合理规划物业用途，拟将位于佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号（房屋建筑总面积 10870.41 平方米）闲置的厂房进行出租给公司实际控制人杨伟光先生的企业广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力公司”）做生产经营使用为关联交易。该关联交易租赁期为 3 年，租金定价以 2018 年 12 月 21 日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》为依据，遵循公允的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。我们同意《关于关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 7 日