

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源

南京华天科技发展股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的房屋租赁	650,000.00	282,000.00	-
合计	-	650,000.00	282,000.00	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：朱宁

住所：南京市秦淮区御道家园

关联关系：朱宁持有公司 26.08%的股份，为公司的实际控制人、董事、董事长。

交易内容：公司关联方具备履约能力，租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元整；支付方式暂定为银行转账。

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

关联关系：顾雷持有公司 4.67%的股份，为公司的董事、总工程师。

交易内容：公司关联方具备履约能力，租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元整；支付方式暂定为银行转账。

3. 自然人

姓名：邢介华

住所：南京市玄武区板仓街 78 号

关联关系：邢介华持有公司 3.67%的股份，为公司的董事、总经理。

交易内容：公司关联方具备履约能力，租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元整；支付方式暂定为银行转账。

4. 自然人

姓名：高巍

住所：南京市鼓楼区聚福园 82 号

关联关系：高巍持有公司 3.50%的股份，为公司的董事、副总经理。

交易内容：公司关联方具备履约能力，租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元整；支付方式暂定为银行转账。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2020 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 2019 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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次房屋租赁协议交易的成交金额暂定为 650,000 元整，市场参考价为 680,000 元整，定价政策为参照市场上同期同类房产的租赁价格确定，依据为嘉业国际城物业公司同类户型的租赁价格，本次定价方式公允、合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与朱宁、顾雷、邢介华、高巍签署房租租赁协议。交易标的为租赁位于南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 402 室和 503 室的办公场所。房屋租赁协议的成交金额暂定为 650,000 元整；支付方式暂定为银行转账。本次交易协议尚未签署，股东大会审议通过后，在预计 2020 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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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 2019 年营业收入的 0.70%，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七次会议决议》；

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月24日