

广东世运电路科技股份有限公司

关于预计部分关联方2019年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展, 定价公平、公正, 交易公允, 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一) 决策程序

公司独立董事在《关于预计部分关联方2019年度日常关联交易额度》的议案提交董事会审议前进行了事前审议, 并出具事前认可意见, 同意提交本议案至公司第二届董事会第十九次会议进行审议。

公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议, 会议以5票同意, 0票反对, 0票弃权, 4票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2019年度日常关联交易额度》的议案。关联董事余英杰先生、余俊杰先生、余晴殷女士、余卓铨先生回避表决。

(二) 前次日常关联交易的执行情况

基于日常生产经营需要, 2018年度公司向关联方朝佳有限公司、卓豫有限公司租赁办公场地, 交易情况如下:

单位: 人民币/元

关联交易类别	关联人	上年(前次)实际发生金额
房产租赁	朝佳有限公司	426, 337. 80

	卓豫有限公司	1,438,248.00
合计	/	1,864,585.80

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2019年度公司拟向朝佳有限公司、卓豫有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
房产租赁	朝佳有限公司	500,000
	卓豫有限公司	1,500,000
合计	/	2,000,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

名称：朝佳有限公司

地址：香港九龙大角咀海辉道8号浪澄湾38楼7座D室

董事：余英杰

成立时间：1988年7月15日

注册资本：港币1,400万元

经营范围：贸易及投资

名称：卓豫有限公司

地址：香港九龙大角咀海辉道8号浪澄湾38楼7座D室

董事：余晴殷

成立时间：1997年9月5日

注册资本：港币645万元

经营范围：一般贸易

(二) 与上市公司的关联关系。

朝佳有限公司系公司实际控制人余英杰控制的公司；

卓豫有限公司系公司实际控制人余英杰及其近亲属控制的公司。

三、关联交易定价政策

双方之间的关联交易，将参照市场同类交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：

我们对该议案进行了事前审议，认为对公司 2019 年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述事项提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见：

公司关于 2019 年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

因此，我们同意上述事项。

六、备查文件

- 1、世运电路第二届董事会第十九次会议决议
- 2、世运电路独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可

及独立意见

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月9日