

## 四川达威科技股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员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

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，2019年度预计拟与成都克莱莎酒业有限公司（以下简称“克莱莎”）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称“展翔实业”）、威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）发生总额不超过人民币650万元的日常关联交易。2019年4月11日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建林先生回避表决。本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

##### （二）日常关联交易预计的金额和类别

公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币 万元

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
向关联人采购产品	克莱莎	酒类	以市场价格为依据，交易双方协商定价	100	33.22	70.74
接受关联人提供的服务	展翔实业	仓储服务	以市场价格为依据，交易双方协商定价	50	10.22	40.89
向关联人销售产品、商品	威远木业	“0 甲醛”蛋白粘合剂	以市场价格为依据，交易双方协商定价	500	0	0

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	克莱莎	酒类	70.74	80	100%	-11.58%	-
接受关联人提供的服务	展翔实业	仓储服务	40.89	50	40.93%	-18.22%	-

## 二、关联人和关联关系介绍

### (一) 克莱莎

- 1、名称：成都克莱莎酒业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100792191238K
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：孙友国
- 5、注册资本：人民币100万元
- 6、成立日期：2006年9月29日
- 7、住所：成都高新区新园南四路75号
- 8、经营范围：销售预包装食品（凭食品流通许可证核定的范围，在有效期内经营）；日用百货、服装、鞋、家具、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及其它国家有专项规定的项目）、建材（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（以上经营范围，国家法律、法规禁止的除外；限制的取得许可后方可经营）。
- 9、主要财务数据和经营数据：截至2018年12月31日，克莱莎总资产4,112,465.69元，净资产为1,567,920.57元，2018年主营业务收入为726,596.31元，净利润为38,036.04元。（财务数据未经审计）
- 10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫为本公司控股股东、实际控制人，克莱莎同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫控制，根据根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定，克莱莎为公司的

关联法人。

## （二）展翔实业

- 1、名称：成都展翔科技实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：9151010073023938XL
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：孙友国
- 5、注册资本：人民币500万元
- 6、成立日期：2001年9月21日
- 7、住所：成都高新区新园南四路75号
- 8、经营范围：新材料研发；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；销售：皮革制品；货物进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

9、主要财务数据和经营数据：截至2018年12月31日，展翔实业总资产25,512,229.94元，净资产为8,525,953.72元，2018年主营业务收入为1,614,284.91元，净利润为-611,353.39元。（财务数据未经审计）

10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫为本公司控股股东、实际控制人，展翔实业同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定，展翔实业为公司的关联法人。

## （三）威远木业

- 1、名称：威远达威木业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：孙蜀川
- 5、注册资本：人民币12,000万元
- 6、成立日期：2018年4月20日
- 7、住所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道333号
- 8、经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种

和育苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、主要财务数据和经营数据：目前威远木业还处于基础建设期，未实际开展经营业务活动。

10、与上市公司的关联关系：威远木业系公司对外投资设立合资公司，威远木业为公司的关联方。

### 三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容详见本公告中“一、（二）日常关联交易预计的金额和类别”。

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，经公司2018年度股东大会审议通过后，授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2019年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均系为了满足双方业务及日常经营的需要。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、审批程序

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建林先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司第四届监事会第二十一次会议亦审议通过了上述议案。

本次日常关联交易预计尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东严建林、栗工及其一致行动人成都展翔投资有限公司将回避表决。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对于该议案的事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2019年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对于该议案发表的独立意见：我们认为，公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意将该议案提交至2018年度股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构国都证券股份有限公司经核查后认为：达威股份2019年预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。

## 八、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十二（定期）次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十一（定期）次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次（定期）会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第二十二次（定期）会议相关事项的独立意见》

5、《国都证券股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日