

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额 (万元)
1	得理电子（深圳）有限公司	财务资助	借款	1500
2	得理乐器（珠海）有限公司	财务资助	借款	1000
3	郑荃文	财务资助	借款	500
4	戴齐飞	财务资助	借款	500
5	俞正中	财务资助	借款	500
	合计金额			4000

（二）关联方基本情况：

得理电子（深圳）有限公司系公司控股股东得理电子有限公司 100%股权的子公司。

得理乐器（珠海）有限公司是公司控股股东得理电子有限公司

100%股权的子公司。

郑荃文是深圳市爱培科技股份有限公司董事长。

戴齐飞是深圳市爱培科技股份有限公司董事及总经理。

俞正中是深圳市爱培科技股份有发公司董事及副总经理。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、定价依据及公允性

公司由于业务经营需要，预计向上述关联方借款以备不时之需，属公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价。上述行为属关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

随着公司业务不断扩张，公司向关联方借款是公司业务发展和日常经营所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、表决和审议情况

2018年12月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，该议案将直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在上述 2019 年日常关联交易预计的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要向上述关联方签署借款协议。

六、 备查文件目录

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日