

证券代码：837115

证券简称：恩典科技

主办券商：东莞证券

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司
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）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议了《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄国任、赵秀虹、黄国维回避表决，因出席会议的其他非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》等相关规定，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1	关联租赁	东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）	公司向可喜可乐提供办公室租赁	2400 元
2	关联担保	黄国任、赵秀虹	关联方为公司向银行借款无偿提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押等）	不超过 6000 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
东莞市可喜 可乐投资管理 中心(有限 合伙)	东莞市茶 山镇粟边 村裕南路 恩典公司 办公楼	有限合伙企业	执行合伙人： 黄国任	股权投资
黄国任	广东省东 莞市东城 区庆峰花 园****	-	-	-
赵秀虹	广东省东 莞市东城 区庆峰花 园****	-	-	-

（二） 关联关系

关联方东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）是公司股东。

关联方黄国任是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，黄国任同时担任东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

关联方赵秀虹是公司董事，与黄国任系夫妻关系。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

1、公司与东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、关联方为公司银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

1、公司为关联方提供办公室租赁交易是公司正常商业交易，有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

2、公司关联方为公司向银行借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日