

河南台冠电子科技股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1 根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币1500万元（包括1500万元）的贷款或授信额度。公司关联方于林、李晓慧无偿提供担保。

2 为支持公司业务发展，补充流动资金，2019年预计公司关联方于林、于翔将累计为公司提供无息借款不超过1500万元（包括1500万元）。在公司资金充裕时随时偿还。

（二）关联方关系概述

于林持有公司44.9%股权，系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；于翔持有公司13.50%股权，系公司股东、控股股东及实际控制人于林的一致行动人；李晓慧与于林系夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2018年12月27日，公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关

于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事于林回避表决，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
于林、李晓慧	河南省新乡市牧野区东干道冰箱厂家属院	——	——
于翔	广东省深圳市福田区	——	——

（二）关联方关系

关联方姓名	关联关系
于林	公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理
李晓慧	与于林系夫妻关系
于翔	公司股东、控股股东及实际控制人于林的一致行动人

三、关联交易的主要内容

（一）预计公司2019年拟向金融机构申请总额不超过人民币1500万元（包括1500万元）的贷款或授信额度。公司关联方于林、李晓慧无偿提供担保。

（二）预计2019年公司关联方于林、于翔将累计为公司提供无息借款不超过1500万元（包括1500万元）。在公司资金充裕时随时偿

还。

四、定价依据及定价公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是对公司业务发展的支持，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日