

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司

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

- 1、 本次关联交易是对公司 2019 年度日常性关联交易预计。
- 2、 具体关联交易额预计如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
1	提供担保	股东为公司贷款提供担保	徐伟、钱伟东	2800 万元
2	财务资助	股东向公司提供财务资助	徐伟	4000 万元
3	财务资助	股东向公司提供财务资助	钱伟东	200 万元
4	财务资助	其他股东提供财务资助	其他股东	100 万元

（二）关联方关系概述

- 1、 徐伟为公司董事长、总经理也是公司实际控制人，持有公司股份 4256.60 万股，占总股份的 33.52%。
- 2、 钱伟东为公司副董事长、副总经理，高级管理人员。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易发生额的议案》，还需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一）徐伟为公司董事长、总经理也是公司实际控制人，持有公司股份4256.60万股，占总股份的33.52%。

（二）钱伟东为公司副董事长、副总经理，高级管理人员。

三、关联交易的主要内容

（一）为公司向银行贷款提供担保；

（二）向公司提供财务资助。

四、定价依据、公允性

上述关联方担保、关联方财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属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、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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，为公司提供良好的资金周转环境和长期稳定的收入来源，是必要的、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，有助于公司长期发展，不会对公司经营造成不利影响。

六、备查文件

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日