

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

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需要，公司预计 2019 年度与以下关联方日常关联交易如下：

序号	关联方名称（姓名）	交易类型	预计发生金额
1	林创举	为公司借款提供担保或反担保	不超过 15000 万元
2	徐丽		
3	东莞市榴花艺术有限公司		
4	林创举	公司或子公司向关联方借入流动资金	不超过 5000 万元
5	徐丽		

注：上述交易类型为“提供担保或反担保”的，担保包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产担保等，林创举、徐丽为公司无偿提供担保与借款，东莞市榴花艺术有限公司为公司借款无偿提供担保或反担保，公司借款包括但不限于各银行借款以及中小企业融资贷款公司等。

（二）、关联方介绍

1、林创举及其配偶徐丽

与公司的关联关系：林创举为公司控股股东、实际控制人、董事长；徐丽为公司实际控制人、董事、法定代表人兼总经理。东莞市榴花艺术有限公司为本公司的实际控制人林创举和徐丽控制的其他企业。

二、定价依据、公允性

林创举、徐丽为公司无偿提供担保与借款，不存在损害公司及其他股东的利益，对公司持续性生产经营无不利影响。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

四、表决和审议情况

2019年1月25日，公司第二届董事会第九次会议审议表决通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；关联董事林创举、徐丽回避表决。

该议案经股东大会审议后生效。

五、备查文件目录

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2019-006

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日