

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易

根据公司经营发展需要，公司股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司拟在 2019 年度向公司提供不超过 10000 万元的担保、不超过 2000 万元的财务资助给公司，公司分别向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按担保实际发生额的 1%/年、0.3%/年、0.2%/年支付担保费用；向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率支付财务资助费用。

（二）表决和审议情况

本公司董事会由 5 人组成，关联交易中涉及的谢晋斌、林献果，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关规定履行了回避表决。由其他无关联的三位董事表决通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州骏仁投资咨询有限公司

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 1 号楼 1605 房之一。

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 1 号楼 1605 房之一。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：谢晋斌

实际控制人：谢晋斌

注册资本：500 万元

主营业务：商务服务业

2. 自然人

姓名：谢晋斌

住所：广州市天河区骏景路 69 号 403 房。

3. 自然人

姓名：林献果

住所：广州市天河区骏景路 69 号 403 房。

（二）关联关系

谢晋斌、林献果及广州骏仁投资咨询有限公司为一致行动人，合计持有本公司 3185.18 万股，持股比例为 61.77% 股份，为本公司实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司拟在 2019 年度向公司提供不超过 10000 万元的担保、不超过 2000 万元的财务资助给公司，公司分别向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按担保实际发生额的 1%/年、0.3%/年、0.2%/年支付担保费用；向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率支付财务资助费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是股东谢晋斌、林献果及广州骏仁投资咨询有限公司支持公司发展的行为，可以有效缓解公司面临的融资难的问题，同时为公司生产经营提升及产能提高提供资金保证。

六、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2019年2月13日