

广州市粤峰高新技术股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常关联交易。

根据公司经营发展需要，公司预计 2019 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在 2019 年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过 1000 万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度。

(二) 关联方关系概述

关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，与关联方周菲为夫妻关系。

关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议于2019年3月1日在公司会议室召开，因参与本次会议的4名董事（秦方、周菲、周凡、吴伟忠）与该议案存在关联关系而回避表决，故《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》需提请股东大会审议。

表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因参加表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门的批准的情况。

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	法人代表
秦方	广东省广州市	-	-
周菲	广东省广州市	-	-

（二）关联关系

关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，与关联方周菲为夫妻关系。

关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司预计2019年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2019年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含

子公司)提供保证担保,担保总额不超过1000万元;公司(含子公司)拟向各金融机构累计申请不超过人民币1000万元的综合授信额度。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保,不涉及相关定价事宜。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供抵押担保或保证担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的经营发展需要,不会对公司产生不利影响,且不会对股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于帮助公司取得银行贷款,关联方为公司银行贷款无偿提供担保,不存在损害公司和其他股东利益的行为,公司并不因为本次关联担保而丧失独立性,不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

公告编号：2019-003

2019年3月4日