

广东地球村计算机系统股份有限公司 关于预计 2019 年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、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，同时将上述议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。公司因生产经营的需要，预计 2019 年度与关联方发生不超过 5800 万元的日常性关联交易。表决情况如下：

根据《公司章程》第二十二条规定：“出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。”本次关联交易中，关联董事邹阳、李谨、彭鹏、邹明均需回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

本次日常性关联交易预计事项尚需 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(二)预计的日常性关联交易基本情况

序号	关联方	交易主要内容	预计发生金额（万元）
1	邹阳	向公司提供借款或财务资助	1500

2	李谨	向公司提供款或财务资助	800
3	彭鹏	向公司提供借款或财务资助	500
4	邹阳、涂泚文	为公司债务提供担保	3000
合计			5800

(三)本次关联交易是否存在是否需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
邹阳、涂泚文	广州市珠江新城华明路漾晴居 C 座 2306	-	-
李谨	广州市天河区天寿路 55 号 401 房	-	-
彭鹏	广州市海珠区信步东街 14 号 1001 房	-	-
邹明	广州市中山大道东方一路东方新世界 3-2406	-	-

(二)关联关系

邹阳先生为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人，担任公司董事长、总经理职务，直接持有公司 53%的股份；涂泚文为股东邹阳先生的妻子。

李谨先生为公司董事、财务负责人，未持有公司股份。

彭鹏先生为公司董事、董事会秘书，未持有公司股份。

邹明先生为公司的共同实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 43.50% 的股份，与邹阳为兄弟关系。

三、关联交易的主要内容

为了公司的经营发展需要及日常资金的周转，公司预计 2019 年度与关联方邹阳、涂泚文、李谨、彭鹏先生发生累计不超过 5800 万元的日常性关联交易。

四、定价依据及公允性

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，关联方遵循公开、公平、公正等等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

本年度预计的日常性关联交易综合考虑了公司正常经营发展的需要，对公司的长远发展具有重要性与必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的预计对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，有利于公司日常经营资金的周转，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日