

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

1、2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于 2019 年度公司与金华立日常关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，占出席会议有表决权董事总数 100%；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事吕祀豪回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于 2019 年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，占出席会议有表决权董事总数 100%；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于 2019 年度关联方为公司借款提供担保日常关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，占出席会议有表决权董事总数 100%；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回

避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 人民币（元）	上年实际发生金额 人民币（元）
1	惠州市金华立 科技有限公司	购买原材料	不超过 10,000,000.00	3,374,982.95
2	天津广惠凯富 商贸有限公司	销售产品	不超过 30,000,000.00	6,273,269.04
3	邹小亮、林建 梅	关联担保	不超过 200,000,000.00	93,500,000.00

（三）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

关联方姓名 /名称	注册资 本	住所	企业类型	法定代 表人	主营业务
惠州市金华立 科技有限公司	300 万元	惠州仲恺高新区 陈江曙光大道大 欣集团内二区 21 号厂房一楼	有限责任 公司（自 然人投资 或控股）	罗青发	五金制品、塑 胶制品、模具、 电子产品的加 工与销售。
天津广惠凯 富商贸有限 公司	5 万元	天津市河西区珠 江道 59 号 G-1 号	有限责任 公司	陈伟明	汽车配件、电 子产品批发兼 零售。

2、自然人

姓名：邹小亮

住所：惠州市惠城区三环西路 10 号金山城小区 8 栋 A 座 602 房

姓名：林建梅

住所：惠州市惠城区马安镇新楼村委会第二小区 34 号

（二）关联关系

公司股东、董事、副总经理吕祀豪的妻子林文玲持有惠州市金

华立科技有限公司 33.33%的股权并担任该公司总经理。

天津广惠凯富商贸有限公司是公司共同实际控制人之一林建梅的哥哥林建斌实际控制的企业。

邹小亮为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、法定代表人，直接持有公司 65.02%的股权；

林建梅为邹小亮之配偶、公司股东、共同实际控制人、董事、副总经理、财务总监，直接持有公司 4.64%的股权。

以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，公司向惠州市金华立科技有限公司采购五金制品及模具预计金额为 1000 万元，预计货款通过银行转账或银行承兑汇票方式支付，货到 90 天付款方式结算。

2、自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，公司向天津广惠凯富商贸有限公司销售导航产品预计金额为 3000 万元，预计货款通过银行转账或银行承兑汇票方式支付，月结 30 天收款方式结算。

3、为确保公司经营发展的资金需求，公司 2019 年拟向银行等金融机构申请综合授信人民币 20,000 万元。授信贷款最终金额和具体机构以银行实际审批为准。由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇

或其直接亲属向银行等金融机构提供担保，包括个人连带责任保证、股权质押、存单质押等各种担保形式。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

按照公开、公平、公正原则，依据双方签订的相关协议，完全按照市场交易原则确定的协议价格进行。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

该等日常关联交易的定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》等的规定进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2019年4月26日