

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交拟于 2018 年 1 月 25 日举行的 2018 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事周鸿锋和吴良春为关联董事，回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	周鸿锋	担保	为公司授信贷款 无偿提供担保	3,000 万元
2	周鸿飞	担保	为公司授信贷款 无偿提供担保	3,000 万元
3	马晶春	担保	为公司授信贷款	3,000 万元

			无偿提供担保	
4	广州市马良投资咨询有限公司	担保	为公司授信贷款 无偿提供担保	3,000 万元
5	广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）	担保	为公司授信贷款 无偿提供担保	3,000 万元

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
周鸿锋	广东省广州市天河区	不适用	不适用
周鸿飞	广东省广州市天河区	不适用	不适用
马晶春	广东省广州市天河区	不适用	不适用
广州市马良投资咨询有限公司	广东省广州市天河区	有限责任公司	马晶春
广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）	广东省广州市天河区	合伙企业（有限合伙）	周鸿锋

（二）关联关系

周鸿锋，直接和间接累计持有公司 94.82%的股权，为公司的董事长、总经理，是公司的实际控制人。

周鸿飞，是公司股东、实际控制人周鸿锋的胞兄，属于密切的家庭成员。

马晶春，是公司股东、实际控制人周鸿锋的配偶，属于密切的家庭成员。

广州市马良投资咨询有限公司，直接持有公司 1.54%的股份，马晶春持有该公司 29%股权并在该公司任法定代表人。

广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙），直接持有公司 7.69%的股份，公司实际控制人、董事周鸿锋持有该合伙企业 62.70%的份额并担任执行事务合伙人。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日