

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 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

相关议案已经在公司第二届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：表决人数不足三人，该议案提交股东大会审议。回避表决情况：本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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	预计发生金额
1	任亚民	房屋租赁	200,000.00
2	花家碧、任亚民	为公司贷款提供关联担保及反担保	200,000,000.00
3	花家碧、任亚民	公司向关联方借款	30,000,000.00

（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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
花家碧	-	广州市白云区雅居乐南湖半岛**栋****房	-	-	-
任亚民	-	广州市白云区雅居乐南湖半岛**栋****房	-	-	-

(二) 关联关系

花家碧为公司控股股东、董事长；任亚民为公司第二大股东、总经理，和花家碧为夫妻关系，为公司共同实际控制人。

三、 关联交易的主要内容

1. 公司向任亚民租赁位于广州市天河区广州大道北**号***房号)及***房号的房屋，预计2019年发生使用费人民币20万元。

2. 公司存续向银行申请的贷款，包括公司向中信银行、交通银行、中国工商银行、华夏银行、浦发银行、农业银行、兴业银行、邮储银行等申请的贷款，均存在着花家碧、任亚民提供连带担保责任，并向相关担保公司提供反担保。2019年上述贷款到期及后续期，预计存在花家碧、任亚民提供连带担保及反担保的要求。上述贷款担保金额不超过20000万元。

3. 公司因业务需要，预计会向花家碧、任亚民借款，按银行同期贷款利率结算，借款金额不超过3000万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，为公司提供场地租赁和必要的银行借款提供担保及担保。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

关联方花家碧、任亚民为公司向银行的借款提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格无较大差异。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，为公司提供场地租赁和必要的银行借款提供担保。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日