

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正证券

广东健润科技股份有限公司

关于预计 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度日常经营需要，对 2019 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

山西金翊能源投资有限公司、李展鹏、徐东峰、高骥拟为公司融资租赁设备提供无偿担保，担保金额分别不超过 200 万元；

山西金翊能源投资有限公司、徐东峰拟为公司向银行贷款提供无偿担保，担保金额分别不超过 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：董事李展鹏及高骥系本次关联交易对手方、董事徐川昊系本次关联交易对手方山西金翊能源投资有限公司的股东且担任监事，非关联董事不足三人，本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 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

名称：山西金翊能源投资有限公司

住所：太原市杏花岭区府西街 69 号 1 幢东塔楼 10 层 1003 号

注册地址：太原市杏花岭区府西街 69 号 1 幢东塔楼 10 层 1003 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：徐昕

注册资本：60,000,000 元

主营业务：以企业自有资金进行能源项目投资（不得吸储、不得理财、不得集资）；企业管理咨询；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：徐东峰

住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路 7 号 A1 栋

3. 自然人

姓名：李展鹏

住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路 7 号 A1 栋

4. 自然人

姓名：高骥

住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路 7 号 A1 栋

(二) 关联关系

1、山西金翊能源有限公司为公司控股股东，公司实际控制人徐东明担任山西金翊能源有限公司的执行董事；

- 2、李展鹏为公司股东，担任公司董事、总经理兼董事会秘书职务；
- 3、徐东峰系公司实际控制人徐东明之弟；
- 4、高骥系公司董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司融资租赁设备提供担保及为公司向银行贷款提供担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年度日常经营需要，对 2019 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

山西金翊能源投资有限公司、李展鹏、徐东峰、高骥拟为公司融资租赁设备提供无偿担保，担保金额分别不超过 200 万元；

山西金翊能源投资有限公司、徐东峰拟为公司向银行贷款提供无偿担保，担保金额分别不超过 500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述预计日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2019-003

广东健润科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日