

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

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）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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司 2019 年日常生产经营情况，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联类别	预计发生金额 (万元)	定价方式
1	梅州市众源实业有限公司	仓库租赁	6.96	按周边仓库租赁均价确定
2	梁江、陈宁、梁炳华	为公司借款提供担保	5,000.00	无偿提供担保
	合计	-	5,006.96	-

注：公司股东梁江、梁炳华为梅州市众源实业有限公司的股东。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁江、梁炳华根据公司章程回避表决。公司董事会以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。该议案尚须提交 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：梅州市众源实业有限公司

住所：梅县区新城府前路泰鸿科技综合大楼 D 栋 3 号

注册地址：梅县区新城府前路泰鸿科技综合大楼 D 栋 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁江

实际控制人：梁江

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：食品科学技术研究、水产学研究服务；生物技术推广服务；化学试剂和助剂、有机化学原料、专项化学用品制造；企业自有房屋租赁、物业管理、社会经济咨询、体育健身、教育项目投资与投资项目管理服务；设计、制作、发布国内户外广告；实业投资；销售：玻璃仪器、实验分析仪器、检测机器具及设备。（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：陈宁

住所：梅州市梅江区

3. 自然人

姓名：梁炳华

住所：梅州市梅县区

(二) 关联关系

梅州市众源实业有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事梁江及梁炳华直接控制的企业，未直接持有公司的股权，属于关联方。

梁江为公司的控股股东、实际控制人、董事长，陈宁为梁江的配偶，梁炳华为公司股东、共同实际控制人，构成关联关系。

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

仓库租赁交易的价格按周边仓库租赁均价确定，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 公司为了保障项目业务的正常开展，继续向梅州市众源实业有限公司租赁位于泰鸿小区内院一楼仓库，预计发生金额为人民币 6.96 万元。

2. 关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保，预计担保金额为人民币 5,000 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

上述预计的关联交易情况为关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保及公司与关联方之间发生的正常业务往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日