

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司
关于预计 2019 年度公司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

公司于 2019 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。

关联董事彭理东回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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
1	彭理东、王小芳	为公司融资提供关联担保	不超过 1000.00 万元
2	彭理东	租赁房产用于公司办公	不超过 25.73 万元
	合计		不超过 1025.73 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无须有关部门批准。

二、关联方介绍

关联方名称	住所	关联关系
彭理东	广东省中山市东区盛景园 10 号 601 房	公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理
王小芳	广东省中山市东区盛景园 10 号 601 房	公司监事会主席

三、关联交易的主要内容

（一）公司控股股东、实际控制人彭理东及监事会主席王小芳夫妻共同房产作为抵押，为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿担保，总金额不超过人民币 1,000.00 万元；

(二)为满足公司生产经营需求，公司向彭理东租赁位于中山市石岐区兴中道6号假日广场北塔503室、505室作为办公场所，租金为21,438.75元/月，2019年合计发生租金总额不超过25.73万元。

四、定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日