

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 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

2019 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交拟于 2019 年 2 月 22 日举行的 2019 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，董事周鸿锋和马晶春为关联董事，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	马晶春	担保	为公司授信贷款 无偿提供担保	3,000 万元
3	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
4	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
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 95.30%的股权，为公司的董事长、总经理，是公司的实际控制人。

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 1.50%的股份，马晶春持有该公司 100%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 8.46%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 2019 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二十三次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日