

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

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、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。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、公司向水群林租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元/年；
- 2、公司向水群宏租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元/年。

（二）表决和审议情况

公司在 2019 年 03 月 22 日第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事水群强、水群林、何敏回避表决。

由于会议表决人数未过半，该议案直接提交 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. 自然人

姓名：水群林

住所：广州市天河区天河北路 362 号都市华庭月观轩 12B

2. 自然人

姓名：水群宏

住所：广州市天河区天河北路 362 号都市华庭月观轩 12B

（二）关联关系

水群林系公司董事，是公司实际控制人水群强的兄弟；水群宏是公司实际控制人水群强的兄弟；何敏与公司实际控制人水群强是夫妻关系。

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

上述关联交易以市场价格为依据，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司及股东合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度，公司将发生如下关联交易：

- 1、公司向水群林租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元/年；
- 2、公司向水群宏租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元/年。

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

上述关联交易主要用于公司的经营发展，解决办公场所需求，促进公司稳步发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》

广州群志科技股份有限公司

公告编号：2019-003

董事会

2019年3月25日