

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

## 广西越洋科技股份有限公司 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

2019 年度，本公司与股东、关联企业签订协议。预计广西越洋科技股份有限公司、广西越洋生物技术有限公司向广西越洋化工实业集团有限公司租赁土地、房产，关联租赁金额为 2,000,000 元，预计接受广西越洋化工实业集团有限公司的担保 70,000,000 元，接受林明的担保 70,000,000 元，合计金额为 142,000,000 元。

#### （二）关联方关系概述

- 1、广西越洋化工实业集团有限公司：公司控股股东。
- 2、林明：公司股东、实际控制人、董事长、广西越洋化工实业集团有限公司股东。

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述预计 2019 年度日常性关联交易不存在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
广西越洋化工实业集团有限公司	广西南宁青秀区中柬路9号利海亚洲国际4-1603号	有限责任公司	林明
林明	广西南宁江南区白沙路1-1号景江园10栋3单元101号房	-	-

## (二) 关联关系

1、广西越洋化工实业集团有限公司：公司控股股东。

2、林明：公司股东、实际控制人、董事长、广西越洋化工实业集团有限公司股东。

## 三、关联交易的主要内容单位：元

关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
广西越洋化工实业集团有限公司	办公场所租赁	租赁办公场所、土地使用权	2,000,000.00
	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	70,000,000.00
林明	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	70,000,000.00
合计			142,000,000.00

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据公司与关联方的交易未违反关联交易定价原则，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

公司向关联方租赁办公场所的价格参照同类市场定价，价格公允，不存在损害公司利益情况。

公司关联方为公司向金融机构贷款提供担保，未向公司收取任何

费用，不存在损害公司利益情况。

## 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

上述预计关联交易中，涉及关联方为公司提供租赁以及无息借款担保业务。其中，向关联方租赁办公场所系公司日常办公所需，无息借款担保是关联方支持公司发展，该等关联交易未损害公司和其他股东的利益，具有必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述 2019 年年度日常性关联交易有利于公司健康经营、发展，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果及业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、备查文件目录

（一）《广西越洋科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《广西越洋科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日