

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

## 浙江栋马童车股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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 2019 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2019 年度日常性关联性交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	龚兴弟、金秀龙、龚杰、 陆怡琳	为公司向银行贷款提 供保证、抵押、质押等 担保	3000
2	龚兴弟、龚杰	为公司无偿提供日常 经营所需借款或待垫 款	500

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事龚杰、龚兴弟、金秀龙、陆怡琳回避本议案

的表决，故无法形成有效表决，根据《公司章程》一百二十条规定，该议案直接提请 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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：龚兴弟

住所：浙江省平湖市

2. 自然人

姓名：金秀龙

住所：浙江省平湖市

3. 自然人

姓名：龚杰

住所：浙江省平湖市

4. 自然人

姓名：陆怡琳

住所：浙江省平湖市

（二）关联关系

龚兴弟和金秀龙系夫妻关系，夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，龚杰系二人之子，陆怡琳系龚杰之妻。

龚兴弟持有公司 3,600,000 的股份，目前持股比例为 30.00%，并担任公司董事长。

金秀龙持有公司 5,500,000 的股份，目前持股比例为 55.00%，并担任公司董事。

龚杰持有公司 1,800,000 的股份，目前持股比例为 15.00%，并担任公司总经理兼董事会秘书。

## 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

上述关联交易是公司纯受益行为，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，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

（1）关联方为公司向银行申请贷款无偿提供保证、抵押、质押等担保。预计发生金额为 3000 万元。

（2）关联方为公司无偿提供日常经营所需借款或待垫款。预计发生金额为 500 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

1、必要性和真实意图：上述关联交易为公司日常性关联交易，其目的系为解决公司日常经营流动资金需求，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

2、本次关联交易对公司的影响：本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《浙江栋马童车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日