

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易

根据《公司法》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，结合公司的业务发展需要，公司对 2019 年日常性关联交易进行合理预计，情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司贷款提供连带责任保证担保	梁景峰及配偶赖小静 夏广文及配偶李连芳	800 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁景峰、夏广文、赖小静回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：梁景峰

住所：广东省佛山市顺德区****

2. 自然人

姓名：赖小静

住所：广东省梅州市蕉岭县***

3. 自然人

姓名：夏广文

住所：广东省佛山市顺德区****

4. 自然人

姓名：李连芳

住所：广东省佛山市顺德区****

（二）关联关系

梁景峰先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。赖小静女士系公司董事，且为梁景峰先生之配偶。夏广文先生系公司股东、董事、总经理、法人代表。李连芳女士系夏广文先生之配偶。

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

上述日常性关联交易公平，乃关联方为公司借款而提供的担保，不会对公司造成不利影响，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

上述日常性关联交易是关联方为公司借款而提供的担保。

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

上述日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日