

广州尚恩科技股份有限公司

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、日常性关联交易预计

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及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：

交易方	关联交易类型	预计发生额（元）
实际控制人：朱锦英	向公司无息提供资金	3,000,000.00
实际控制人：朱锦英 股东：熊卫	向公司贷款提供抵押担保、保证	35,000,000.00
合计		38,000,000.00

二、关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

三、定价依据、公允性

上述关联方向公司提供担保及财务资助，公司无需支付对价，属于

关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2019年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，具有表决权的董事共3人，赞成3票，反对0票，弃权0票，董事朱锦英、熊卫涉及关联交易事项，按照《公司章程》，朱锦英和熊卫一同回避表决。审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日