

证券代码：870515

证券简称：强力科技

主办券商：东海证券

广东强力科技股份有限公司

关于预计2019年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预计，是根据《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，结合广东强力科技股份有限公司（以下简称“强力科技”或“公司”）2019年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）向关联方采购原材料、燃料、动力

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	中山市红荔枝电器制造有限公司	采购原材料、燃料、动力	不超过1,000.00万元
2	中山市红荔枝纸品包装有限公司	采购原材料	不超过300.00万元
3	广东强力集团湛江生活电器有限公司	采购原材料	不超过80.00万元

上述交易为公司向关联方采购原材料、燃料、动力。2019年预计关联交易金额不超过1,380.00万元。

（2）向关联方销售商品

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	中山市红荔枝电器制造有限公司	销售商品	不超过50.00万元
2	中山市红荔枝纸品包装有限公司	销售商品	不超过30.00万元
3	广东强力集团有限公司	销售商品	不超过20.00万元

4	广东强力集团廉江强力房地产有限公司	销售商品	不超过50.00万元
---	-------------------	------	------------

上述交易为公司向关联方销售公司产成品电饭锅等商品，2019年预计关联交易金额不超过150.00万元。

(3) 与关联方租赁情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	中山市红荔枝电器制造有限公司	厂房租赁	不超过100.00万元

上述交易为公司作为出租方向关联方出租厂房，2019年预计发生的租金金额不超过100.00万元。

(4) 关联担保情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	许平、许志勇、许思廉、许志文、黎春明、李狄狄、鲜紫淇、刘斌	为公司贷款提供担保	不超过3,000.00万元

上述交易为公司关联方为公司向金融机构贷款提供担保，2019年预计发生的担保金额不超过3,000.00万元。

(5) 接受财务资助情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	许平	提供财务资助	不超过3,000.00万元

上述交易为公司实际控制人许平向公司提供无息借款，2019年预计提供的无息借款不超过3,000.00万元。

(二) 表决和审议情况

根据《公司章程》规定，公司于2019年4月18日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，公司董事许平、许志勇、许志文、许思廉、许木生为本议案的关联董事回避表决。该议案将直接提交2018年年度股东大会进行审议。同时，公司于2019年4月18日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中山市红荔枝电器制造有限公司	中山市黄圃镇圃横路	有限责任公司	许平
中山市红荔枝纸品包装有限公司	中山市黄圃镇横档工业园（横档村顷二）	有限责任公司	许志勇
广东强力集团湛江生活电器有限公司	湛江市坡头区官渡工业园三期蜜林岭地段	有限责任公司	许平
广东强力集团有限公司	广东省廉江市九洲江大道中601号	有限责任公司	许平
广东强力集团廉江强力房地产有限公司	广东省廉江市九洲江大道中601号	有限责任公司	许平
许平	广东省廉江市广场二路6号	-	-
许志勇	广州市番禺区星河湾6号园2栋1梯*	-	-
许志文	广州市天河区花城大道颐德公馆T4-*	-	-
许思廉	广东省中山市东区东苑南路112号万科朗润园一期6幢*座	-	-
黎春明	广东省廉江市广场二路6号	-	-
李狄狄	广州市番禺区星河湾6号园2栋1梯*	-	-
鲜紫淇	广州市天河区花城大道颐德公馆T4-*	-	-
刘斌	广东省中山市东区东苑南路112号万科朗润园一期6幢*座	-	-

（二）关联关系

许平先生为公司控股股东，直接持有公司10,500,000股股份，占公司总股本

30.00%。

股东许思廉直接持有公司8,050,000股股份，占公司总股本的23.00%。

股东许志勇直接持有公司8,050,000股股份，占公司总股本的23.00%。

股东许志文直接持有公司8,050,000股股份，占公司总股本的23.00%。

许平与许志勇、许志文为父子关系；许平与许思廉为父女关系；许思廉、许志勇、许志文三人为姐弟关系。许平、许志勇、许志文、许思廉为公司实际控制人。许平与黎春明为夫妻关系、许志勇与李狄狄为夫妻关系、许志文与鲜紫淇为夫妻关系、许思廉与刘斌为夫妻关系。

广东强力集团有限公司直接持有公司350,000股，占公司总股本1.00%，同时广东强力集团有限公司与公司同属于实际控制人许平、许志勇、许志文、许思廉同一控制下的企业。

中山市红荔枝电器制造有限公司、中山市红荔枝纸品包装有限公司、广东强力集团湛江生活电器有限公司、广东强力集团廉江强力房地产有限公司均为实际控制人许平、许志勇、许志文、许思廉控制的企业，与公司为同一实际控制人控制下的企业。

上述交易构成关联交易。

（三）其他事项

无。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易以市场行情为基础定价，采取协商定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2019年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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

该关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必须的，有利于公司进一步扩展市场份额。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、《广东强力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广东强力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东强力科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日