证券代码：871695　　证券简称：乐善智能　　主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司
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

本次关联交易是日常性关联交易。

1. 本公司预计在2019年与广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)发生建筑物租赁业务总额3600元。主要内容为:公司员工持股平台广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)的经营住所之用。

2. 公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币3050万元，公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证,担保关联方担保关联方郭锡南为公司控股股东、实际控制人，黄丽妍为公司董事。

(二)关联方关系概述

郭锡南为公司控股股东、实际控制人,持有公司80.04%的股份，担任公司董事长；广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)持有公司16.46%的股份，为公司员工持股平台,执行事务合伙人为郭锡南；黄丽妍为公司董事。

(三)表决和审议情况

公司于2019年4月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事郭锡南、黄丽妍回避该议案的表决，董事表决人数为3人同意，本议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	执行事务合伙人
广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)	广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路1号5楼之一	有限合伙	郭锡南

(二)关联关系

郭锡南为公司控股股东、实际控制人，持有公司80.04%的股份，担任公司董事长；郭锡南为公司控股股东、实际控制人，持有公司80.04%的股份，担任公司董事长；广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)持有公司16.46%的股份，为公司员工持股平台，执行事务合伙人为郭锡南；黄丽妍为公司董事。

三、交易协议的主要内容

1.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。

2.公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币

3050万元，公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1.租赁关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

2.贷款关联交易担保是由关联方无偿提供连带责任保证担保，不存在定价政策和定价依据问题，也不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1.上述关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

2.该笔关联交易的真实目的是关联方无偿为公司提供连带责任保证担保，支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，不会损害公司、股东及债权人的利益，相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

六、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日