

证券代码：872743

证券简称：智科科技

主办券商：华创证券

广东智科精创科技股份有限公司预计 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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据公司经营的实际情况，预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

1、根据公司的经营资金的需求情况，公司预计在 2019 年度将向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁机构以及其他合法开展业务的金融机构）进行融资，融资金额不超过人民币 2,000 万元，谭弘平、苏小英将为公司的前述融资提供担保（具体担保形式以届时需求为准）。谭弘平、苏小英为公司的融资提供担保时不要求公司提供反担保，也不要求公司支付费用。

2、根据公司的经营资金需求，谭弘平、苏小英将根据公司的实际资金需求在 2019 年度向公司提供财务资助，金额不超过人民币 1,000 万元。谭弘平、苏小英为公司提供财务资助不收取利息及费用，也不要求公司提供担保。

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案，会议存在需要回避的情形，会议表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谭弘平、苏小英回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：谭弘平

住所：广东省惠州市惠城区鹅岭南路 104 号金辉新苑畅心居 B 栋 203 房

2. 自然人

姓名：苏小英

住所：广东省惠州市惠城区鹅岭南路 104 号金辉新苑畅心居 B 栋 203 房

（二）关联关系

谭弘平持有公司 46.4792% 的股份，是实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人。苏小英未持有公司股份，是公司董事、财务总监，与谭弘平系夫妻关系。

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

关联方为公司的融资提供担保及向公司提供财务资助，未向公司收取费用及利息，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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，结合公司经营的实际情况，预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

1、根据公司的经营资金的需求情况，公司预计在 2019 年度将向金融机构

（包括但不限于银行、融资租赁机构以及其他合法开展业务的金融机构）进行融资，融资金额不超过人民币 2,000 万元，谭弘平、苏小英将为公司的前述融资提供担保（具体担保形式以届时需求为准）。谭弘平、苏小英为公司的融资提供担保时不要求公司提供反担保，也不要求公司支付费用。

2、根据公司的经营资金需求，谭弘平、苏小英将根据公司的实际资金需求在 2019 年度向公司提供财务资助，金额不超过人民币 1,000 万元。谭弘平、苏小英为公司提供财务资助不收取利息及费用，也不要求公司提供担保。

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

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

上述关联交易是为了符合银行融资的需要，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

广东智科精创科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

广东智科精创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日