

证券代码：871061

证券简称：蕾奥规划

主办券商：安信证券

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于预计 2019 年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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议审议《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》，因关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖和关联监事邓军回避表决，根据《公司章程》及相关规定，非关联董事和非关联监事均不足 3 人，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、邓军	担保借款	4000 万元

（三）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

王富海系公司股东、实际控制人、董事长；

陈宏军系公司股东、副董事长；

朱旭辉系公司股东、董事、总经理；

金铖系公司股东、董事、财务负责人、董事会秘书；

邓军系公司股东、监事会主席。

（二）关联关系

关联方为公司股东、实际控制人、董监高。

三、关联交易的主要内容

在预计的 2019 年年度关联担保数额范围内，由公司经营管理层根据公司业务发展所需资金，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

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

关联交易所担保的贷款主要用解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易由关联方无偿提供，不会对公司正常经营造成重大影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日