

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

珠海佳讯创新科技股份有限公司 关于 2019 年度预计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 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额
1	珠海佳讯赛特电子有限公司	房屋租赁	30 万
2	梁星火、杨生萍、梁宵	连带责任担保、 质押担保等	4000 万
3	珠海佳讯赛特电子有限公司	购买产品	2000 万

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《2019 年度预计日常性关联交易》议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁星火、梁宵回避表决。

该关联交易事项尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要有关部门批准。

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
珠海佳讯赛特电子有限公司	广东省珠海市高新区科技创新海岸科技三路2号	有限责任公司
梁星火	广东省珠海市香洲区香洲香悦路	自然人
梁宵	广东省珠海市香洲区香洲香悦路	自然人
杨生萍	广东省珠海市香洲区香洲香悦路	自然人

(二) 关联关系

梁星火先生为公司控股股东和实际控制人，并担任公司董事长、总经理，梁宵女士为公司董事，珠海佳讯赛特电子有限公司公司法定代表人杨生萍女士，与梁星火先生系夫妻关系，与梁宵女士系母女关系。

三、交易协议的主要内容

1、因公司经营需要，公司与珠海佳讯赛特电子有限公司（以下简称“赛特公司”）签订《办公室租赁合同》，租赁期从2018年7月1日起至2020年12月30日，租赁面积为1466.00平方米，租赁用于办公，每月租金为24922.00元。

2、公司因业务需要，公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超人民币贰仟万元授信融资，拟向建设银行或其他银行申请综合授信贷款，预计综合授信金额2000万，控制股东梁星火及其配偶杨生萍女士为公司上述授信融资提供连带责任担保，董事梁宵提供其名下房产担保，主要用于补充公司业务拓展所需流动资金。

3、公司经营需要，拟向珠海佳讯赛特电子有限公司购买产品，预计金额2000万。

四、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

上述关联交易是公司业务发展及开展日常经营所需，对公司的发展将起到积极的促进作用，有利于公司日常业务的开展，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日