

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足广东力田科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司于2018年11月9日向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币3000万元，期限为壹年。公司以股东裴小艳、管泽华的房产（粤房地权证穗字第0120122539号、粤房地权证穗字第0120122540号）提供质押担保，公司控股股东暨董事长裴小艳、股东暨总经理管彬为本次综合授信提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本次交易涉及关联董事裴小艳、管彬回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：裴小艳

住所：广东省广州市

2. 自然人

姓名：管彬

住所：广东省广州市

3. 自然人

姓名：管泽华

住所：广东省广州市

（二）关联关系

1、裴小艳为公司控股股东，同时担任公司董事长，持有公司股份为 3513.024 万股，持股比例为 70.04%。

2、管彬为公司股东，同时担任公司董事、总经理，持有公司股份为 346.56 万股，持股比例为 6.91%。

3、管泽华为公司股东，持有公司股份为 34.656 万股，持股比例为 0.69%。

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

本次关联交易遵守平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，于 2018 年 11 月 9 日向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币 3000 万元，期限为壹年，由公司股东裴小艳、管泽华的房产（粤房地权证穗字第 0120122539 号、粤房地权证穗字第 0120122540 号）提供质押担保，公司控股股东暨董事长裴小艳、股东暨总经理管彬为本次综合授信提供保证担保。

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

上述关联担保是公司经营需要，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日