

广东瑞普科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

预计 2019 年度关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
采购商品或接受劳务	采购会议主机，电脑，交换机等商品	广东瑞普信息科技安徽有限公司	2,800,000.00
出售商品和提供劳务	提供技术服务和销售摄像机，交换机等商品	广州市康亦健医疗设备有限公司	1,000,000.00
租赁	公司租赁办公用房	陈晓莹、谢翰林	1,200,000.00
租赁	公司租赁办公用房	谢涛	600,000.00
担保	为公司申请银行贷款提供担保	广州微云投资合伙企业（有限合伙），谢涛及其亲属陈晓莹、谢翰林、陈碧定	20,000,000.00
财务资助	向公司提供借款	谢涛	20,000,000.00
采购商品或接受劳务	采购技术服务等	中赢智数（广东）科技有限公司	3,000,000.00
合计			48,600,000.00

（二）关联方关系概述

谢涛为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，陈碧定为谢涛的母亲，陈晓莹为谢涛的妻子，谢翰林为谢涛的儿子。广州微云投资合伙企业（有限合伙）是公司的机构股东，谢涛是执行事务合伙人。广东瑞普信息科技安徽有限公司是公司的参股公司，公司持有其 19%的股权。广州市康亦健医疗设备有限公司的执行董事兼总经理潘峰为公司股东。中赢智数（广东）科技有限公司持有广州法普软件有限公司 37%的股份，广东瑞普科技股份有限公司持有广州法普软件有限公司 51%的股份，李进亮为广州法普软件有限公司法人。上述交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事谢涛、李进亮回避表决。表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚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	法定代表人
谢涛	广州市越秀区明月 1 路	-	-
陈晓莹	广州市越秀区明月 1 路	-	-
陈碧定	广州市白云区京溪华苑东街	-	-

谢翰林	广州市越秀区明月1路	-	-
广州微云投资合伙企业（有限合伙）	广州市南沙区进港大道12号905房	有限合伙企业	谢涛
李进亮	广州市越秀区中山六路	-	-
广东瑞普信息科技安徽有限公司	安徽省合肥市政务区绿地蓝海国际大厦A-1910	其他有限责任公司	李炎
广州市康亦健医疗设备有限公司	广州市南沙区榄核镇蔡新路282号	有限责任公司	潘峰
中赢智数（广东）科技有限公司	广州市天河区天河北路233号2408	有限责任公司	刘坤

（二）关联关系

1、谢涛为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，陈碧定为谢涛的母亲，陈晓莹为谢涛的妻子，谢翰林为谢涛的儿子。

2、李进亮为公司的股东，现任公司总经理，董事。

3、广州微云投资合伙企业（有限合伙）是公司的机构股东，谢涛是执行事务合伙人。

4、广东瑞普信息科技安徽有限公司是公司的参股公司，公司持有其19%的股权。

5、广州市康亦健医疗设备有限公司执行董事兼总经理潘峰为公司股东。

6、中赢智数（广东）科技有限公司是公司控股子公司广州法普软件有限公司的股东。

三、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及业务发展需要，预计公司2019年度日常性关联交易主要内容是：

1. 根据公司生产经营需要，公司2019年度拟向国有银行、商

业银行及其它金融机构申请不超过人民币 2,000 万元额度的授信贷款，拟由公司股东广州微云投资合伙企业（有限合伙），谢涛及其亲属陈晓莹、谢翰林、陈碧定为公司上述授信贷款提供连带责任担保。

2. 根据公司生产经营需要，公司预计 2019 年度向公司控股股东、实际控制人谢涛借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金不超过 2,000 万元人民币。借款由公司控股股东、实际控制人谢涛自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

3. 根据公司生产经营需要，公司预计 2019 年度向广东瑞普信息科技有限公司按市场价格采购会议主机，电脑，交换机等商品，累计采购金额不超过 280 万元人民币。

4. 根据公司生产经营需要，公司计划租赁陈晓莹和谢翰林持有的广州市天河区天河路 228 号之 801 的房产作为公司的办公用房，预计租金累计不超过 120 万元人民币。

5. 根据公司生产经营需要，公司计划租赁谢涛持有的广州市天河区天河路 228 号之 810 的房产、深圳市福田区华强北路群星广场 A3412 作为公司的办公用房，预计租金累计不超过 60 万元人民币。

6. 根据公司生产经营需要，公司预计 2019 年度向广州市康亦健医疗设备有限公司按市场价格提供技术服务和销售摄像机，交换机等商品，累计销售金额不超过 100 万元人民币。

7. 根据公司生产经营需要，公司预计 2019 年度向中赢智数（广东）科技有限公司按市场价格采购技术服务等商品，累计采购金额不超过 300 万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司生产经营持续稳定运行，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《广东瑞普科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《广东瑞普科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东瑞普科技股份有限公司



2019年4月23日