

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

关于预计 2019 年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）关联交易的概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联性交易。

1、关联方韩金红、姜振献、广州市超欣镁创业投资合伙企业（有限合伙）为公司银行贷款、融资租赁等无偿提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式，该担保金额在 2019 年度内不超过 20,000.00 万元。

2、关联方韩金红、姜振献无偿提供借款给公司，该资金拆入金额在 2019 年度内不超过 20,000.00 万元。

（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二十一次会议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事韩金红、姜振献、韩国杰对该项议案的表决予以回避。该议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需要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、法人及其他经济组织

名称：广州市超欣镁创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：广州市花都区花山镇华侨科技工业园龙腾路6号自编3栋办公楼A402房

企业类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务代表：韩金红

2、自然人

姓名：韩金红

住所：广州市越秀区农林下路4号之一2308房

3、自然人

姓名：姜振献

住所：浙江省瑞安市塘下镇新陈东路183号

（二）关联关系

韩金红系公司股东、实际控制人及董事长，姜振献系公司股东、实际控制人及总经理。韩金红与姜振献为夫妻关系，且两人于2016年7月28日签订《保持一致行动协议书》，协议约定作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的经营管理。

广州市超欣镁创业投资合伙企业（有限合伙）系韩金红直接控制的合伙企业。

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

公司2019年度日常性关联交易预计主要为关联方韩金红、姜振献、广州市超欣镁创业投资合伙企业（有限合伙）为公司银行贷款、融资租赁等无偿提供担

保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式；关联方韩金红、姜振献无偿提供借款给公司。公司为此次关联交易的受益方，该关联交易不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）关联方韩金红、姜振献、广州市超欣镁创业投资合伙企业（有限合伙）为公司银行贷款、融资租赁等无偿提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式，该担保金额在 2019 年度内不超过 20,000.00 万元。

（二）关联方韩金红、姜振献无偿提供借款给公司，该资金拆入金额在 2019 年度内不超过 20,000.00 万元。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，关联方无偿为公司提供的担保及资金拆借行为，公司为受益方，符合公司及全体股东的利益需求。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日