

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司

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

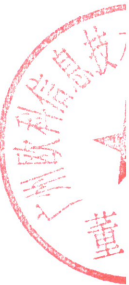
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

关联交易类型	交易内容	关联对方	预计发生额
关联担保	公司股东及子公司为公司申请授信提供担保	熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红、广东启慧城市信息有限公司、广东启智文化遗产保护研究院、广州市欧克地理信息技术有限公司	不超过 4000 万元

（二）关联方关系概述

1. 熊爱武女士现任公司董事长、总经理，直接持有公司 33.3333% 的股份，同时通过广州启智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股比例为 3.5726%，累计持股比例为 36.9059%；



2. 王勇先生现任公司副董事长，同时是熊爱武女士的配偶，直接持有公司 29.1181%的股份；

3. 熊友谊先生现任公司副总经理、董事，直接持有公司 12.8588%的股份，同时通过广州启智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股比例为 2.8571%，累计持股比例为 15.7159%；

4. 熊四明先生现任公司董事、董事会秘书，直接持有公司 8.5714%的股份；

5. 熊三红先生现任公司董事、副总经理，直接持有公司 1.8326%的股份。

6. 广东启慧城市信息有限公司于 2014 年 1 月 2 日成立，注册资本 1001 万元，属于广州欧科持股 70%的控股子公司；

7. 广东启智文化遗产保护研究院成立于 2011 年 10 月 27 日，注册资本 51 万元，属于广州欧科全资拥有的民办非企业单位，2018 年 10 月 10 日，根据广东启智文化遗产保护研究院理事会决议，公司将持有广东启智文化遗产保护研究院的股权转让给自然人黄巧成、杨冠伦，2019 年 4 月 17 日已完成民办非企业单位登记证书的变更登记，实现研究院独立运营；

8. 广州市欧克地理信息技术有限公司于 2002 年 5 月 8 日成立，注册资本 501 万元，属于广州欧科的全资子公司。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，作为关联董事的熊爱武女士、王勇

先生、熊友谊先生和熊四明先生回避该议案中关联事项的表决，其中，熊友谊先生、熊四明先生与熊爱武女士为兄弟姐妹关系。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
熊爱武	广州市越秀区环市东路 468 号	-	-
王勇	广州市海珠区赏湖街 13 号***房	-	-
熊友谊	广州市越秀区环市东路 468 号	-	-
熊四明	广州市海珠区赏湖街 32 号***房	-	-
熊三红	湖南省娄底市娄星区乐坪办事处	-	-
广东启慧城市信息有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 栋 14 层	有限责任公司	李金光
广东启智文化遗产保护研究院	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3 区第 14 层 1401-A	民办非企业单位	熊友谊
广州市欧克地理信息技术有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第 14 层 1401-C 单元	有限责任公司	陈汉东

（二）关联关系

熊爱武女士为公司董事长，王勇先生为公司总经理、董事，两人为夫妻关系；

熊友谊先生为公司副总经理、董事，熊四明先生为公司副总经理、董事，熊三红先生为公司副总经理。熊爱武女士与熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生为兄弟姐妹关系；

广东启慧城市信息有限公司为公司持股 70%的控股子公司；

广东启智文化遗产保护研究院为公司全资拥有的民办非企业单位，2018 年 10 月 10 日，根据广东启智文化遗产保护研究院理事会决议，公司将持有广东启智文化遗产保护研究院的股权转让给自然人黄巧成、杨冠伦，2019 年 4 月 17 日已完成民办非企业单位登记证书的变更登记，实现研究院独立运营。

2019 年 4 月 17 日已完成民办非企业单位登记证书的变更登记；

广州市欧科地理信息技术有限公司为公司的全资子公司。

本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向银行等金融机构申请 2019 年度不超过人民币 4000 万元的授信额度。按照银行等金融机构的要求，拟由公司股东熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生，以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广东启智文化遗产保护研究院和广州市欧克地理信息技术有限公司为目标债务无偿提供担保。上述股东和子公司的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司股东和子公司为公司提供担保，不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及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

关联方为公司贷款提供担保，是为了给公司提供流动性支持，是合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方将不向公司收取任何费用，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司



2019年4月25日