

## 深圳市希科普股份有限公司

### 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

根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易类别	2019 年度预计（万元）
1	刘军、王燕	关联担保	10,000.00
2	刘军、钱毓兰	关联方资金拆入	7,000.00
3	深圳市五元素科技 有限公司	销售货品	500.00
4	深圳市五元素科技 有限公司	采购货品	500.00
5	SCOPE (THAILAND) CO., LTD	关联方售后服务	150.00

##### (二) 关联方关系概述

1. 刘军：公司共同实际控制人、控股股东、董事长；
2. 王燕：公司共同实际控制人；
3. 钱毓兰：公司共同实际控制人。

##### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议已经审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事刘军、刘语思回避表决。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本关联交易不需要有关部门进行批准。

## 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	法定代表人
刘军	深圳市南山区蛇口海月花园	-	-
王燕	深圳市南山区蛇口海月花园	-	-
钱毓兰	深圳市南山区蛇口海月花园	-	-
深圳市五元素科技有限公司	深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城中路 108 号正中时代广场 B 栋 1807-09	境内法人	占志
SCOPE (THAILAND) CO., LTD	pcctower prachachun rd. bangkennonthaburee 11000, THAILAND	境外法人	-

## 三、交易协议的主要内容

(一) 关联担保

预计 2019 年公司共同实际控制人刘军、王燕为公司申请银行综合授信提供房产抵押及个人连带责任担保，预计该年担保金额不超过 10,000.00 万元。

(二) 关联方资金拆入

预计 2019 年公司向共同实际控制人刘军、钱毓兰拆借资金累计金额不超过 7,000.00 万元，该拆入资金用于日常业务往来，如以自有资金拆入，则无须支付利息，如以融资资金拆入，则利率不超过其实际融资利率。

(三) 向关联方销售货品

预计 2019 年向深圳市五元素科技有限公司销售货品累计金额不超过 500.00 万元。

#### （四）向关联方采购货品

预计 2019 年向深圳市五元素科技有限公司采购货品累计金额不超过 500.00 万元。

#### （五）关联方售后服务

关联方 SCOPE (THAILAND) CO., LTD 为本公司泰国项目提供售后维修服务，预计 2019 年累计维修服务金额不超过 150.00 万元。

### 四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据：

公司共同实际控制人刘军、王燕的担保行为，不向公司收取任何费用；

公司向共同实际控制人刘军、钱毓兰的借款行为，如以自有资金拆入，则无须支付利息，如以融资资金拆入，则利率不超过其实际融资利率，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

### 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

共同实际控制人刘军、王燕为公司无偿提供担保，有利于公司筹资行为；共同实际控制人刘军、钱毓兰为公司提供资金支持，有利于公司解决资金需求。上述交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公产生不利影响。

### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日