

证券代码：834312

证券简称：悠派智能

主办券商：广发证券

广东悠派智能展示科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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）预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押、信用、质押等担保（或反担保）	为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）	东莞市悠派投资发展有限公司、东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）、张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶	9000 万元

（二）关联方关系概述

1. 东莞市悠派投资发展有限公司系公司控股股东；
2. 东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）系公司少数股东，持有公司 1035 万股；
3. 张晓钟系公司实际控制人之一、董事长，构成关联关系；

4. 刘长秀系公司实际控制人之一、董事、总经理、企业法定代表人，构成关联关系；

5. 李学智系公司董事、董事会秘书、副总经理，构成关联关系；

6. 汪拥军系东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，本公司董事，构成关联关系。

（三）表决和审议情况

公司于2019年5月23日第二届董事会第一次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决情况为3名关联董事回避表决，1票同意，0票反对，1票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人/ 执行事务合伙人
1	东莞市悠派投资发展有限公司	广东东莞	有限公司	张晓钟
2	东莞天秀投资管理合伙企业（有限合伙）	广东东莞	有限合伙	汪拥军
1	张晓钟	广东东莞	个人	-
2	刘长秀	广东东莞	个人	-
3	李学智	广东东莞	个人	-

（二）关联关系

刘长秀、张晓钟为夫妻关系，合计持有控股股东东莞市悠派投资发展有限公司 70%的股权，为共同实际控制人；张晓钟与李学智为表兄弟关系。李学智持有控股股东东莞市悠派投资发展有限公司 30%的股权。

张晓钟系公司实际控制人之一、董事长；刘长秀系公司实际控制人之一、董事、总经理、企业法定代表人；李学智系公司董事、董事会秘书、副总经理。

三、关联交易的主要内容

公司将在预计的 2019 年度日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，办理相关事项。

四、定价依据及公允性

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常经营需要向银行贷款用于补充流动资金，但银行贷款需要相关方提供担保，因此由张晓钟、刘长秀、李学智及其配偶提供相应担保。

本次交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

三、备查文件

《广东悠派智能展示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日