

## 深圳京金动力股份有限公司

### 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》该议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联关系	关联交易类别	预计发生金额 (单位：万元)
1	深圳京金动力科技有限公司及其关联方	控股股东之一日照唐风贸易有限公司的全资子公司及关联方	向关联方拆入资金	600
2	公司董事、监事、高级管理人员	关键管理人员	关键管理人员报酬	50

##### （三）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要经有关部门批准的情况。

#### 二、关联交易的主要内容

1、根据公司业务发展及经营需求，公司会不定期的向深圳市京金动力科技

有限公司及其关联方拆借资金，预计 2019 年度拆入资金发生额为 6,000,000.00 万元。

2、公司支付关键管理人员董事、监事和高级管理人员薪酬，预计 2019 年度发生金额为 500,000.00 元。

### 三、定价依据及公允性

上述关联交易，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

### 四、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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）上述关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在对公司的不利影响。

### 五、备查文件目录

《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日