

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

## 广东丰高印刷科技股份有限公司 2019 年偶发性关联交易公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据发展需要，公司拟向关联方丰高印刷（中国）有限公司分次借款，且总金额不超过 1000 万元港币。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 5 日审议通过向关联方丰高印刷（中国）有限公司借款不超过 1000 万元港币的议案。应参会的董事 5 人，实际参会董事 5 人。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。参会董事为非关联方无需回避表决，本议案尚需股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需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：丰高印刷（中国）有限公司

住所：香港湾仔骆克大道 160-174 号越秀大厦 8 号楼 803 室

注册地址：香港湾仔骆克大道 160-174 号越秀大厦 8 号楼 803 室

企业类型：境外法人

实际控制人：吴烈生

注册资本：1

主营业务：贸易、印刷

(二) 关联关系

丰高印刷（中国）有限公司为公司股东。

## 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方丰高印刷（中国）有限公司借款金额不超过 1000 万元港币，期限为 2 年，无利息，按月还款 5 万元港币，余款一次性还清。

#### 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

为了保证公司基建项目如期按质交付，本次借款用于支付公司基建款项。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

#### 六、备查文件目录

（一）《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《借款协议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日