

广东恒成科技股份有限公司 关于预计 2019 年度下半年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。

基于公司业务发展及生产经营现状，由于公司本年度业务规模发展过于迅速，如果公司出现短期资金周转困难，股东吴绮莉将继续无偿向公司短期拆借资金。公司预计 2019 年度下半年上述交易总金额预计为 500 万人民币。

(二) 关联方关系概述

1、吴绮莉是公司股东、董事；直接持有公司股份持股 1,622,000 股，占公司总股本的 12.48%。

(三) 表决和审议情况

2019 年 8 月 6 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度下半年日常性关联交易的议案》，关联董事吴绮莉均回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会进行审议表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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
吴绮莉	中山市河泊大街 16 号 203	-	-

(二) 关联关系

吴绮莉为公司主要股东、董事。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年度下半年关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 500 万元人民币。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

在预计范围内，上述关联方将根据业务开展的需要，为公司无偿提供短期流动资金。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利的影响。

六、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日