

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	拆借入流动资金	30,000,000.00	5,450,000.00	预计公司 2020 年度对流动资金的需求增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司提供担保	30,000,000.00	2,000,000.00	预计公司 2020 年度对资金需求增加，对外借款预计不超过 3,000 万元，关联方可能为公司借款提供担保。
合计	-	60,000,000.00	7,450,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：潮州市海富投资有限公司

住所：广东省潮州市二期工业园区振潮北路东侧 A18-1 地块左侧

注册地址：广东省潮州市二期工业园区振潮北路东侧 A18-1 地块左侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱秋雄

实际控制人：邱秋雄、邱妍婷

注册资本：1849 万元

主营业务：实业投资

2. 法人及其他经济组织

名称：潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二，广东明宇科技股份有限公司
厂房首层 101 号房)

注册地址：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二，广东明宇科技股份有限
公司厂房首层 101 号房)

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：邱秋雄

实际控制人：邱秋雄、邱伟杰

注册资本：500 万元

主营业务：实业投资、投资信息咨询

3. 自然人

姓名：邱秋雄

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路**

4. 自然人

姓名：邱妍婷

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路**

5. 自然人

姓名：邱伟杰

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路**

6. 自然人

姓名：苏新

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路**

(二) 关联关系

潮州市海富投资有限公司系公司控股股东，持有公司 26.64%的股份，邱秋雄和邱妍婷为其股东；潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 3.10%的股份，合伙人为邱秋雄、邱伟杰；邱秋雄系公司股东、实际控制人及董事长兼总经理，持有公司 15.80%的股份；邱妍婷为公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监，系邱秋雄的配偶；邱伟杰为公司实际控制人、董事、副总经理，系邱秋雄的儿子，持有公司 8.75%的股份；苏新系邱伟杰配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。因关联董事邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰回避表决，导致审议该议案的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，径直提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 预计 2020 年公司实际控制人、董事长邱秋雄无偿为公司日常经营相关提供财务资助，系其自愿行为，不以任何方式向公司收取资金使用费，公司为纯受益方，不存在损害公司利益的情形；

2. 预计 2020 年潮州市海富投资有限公司、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱秋雄及其配偶邱妍婷、邱伟杰及其配偶苏新为公司融资提供担保系由关联方自愿提供，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 关联方邱秋雄预计在 2020 年为公司提供无偿财务资助，在预计的 2020 年日常关

联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要灵活使用及归还该项资金。

（二）关联方潮州市海富投资有限公司、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱秋雄及其配偶邱妍婷、邱伟杰及其配偶苏新预计在 2020 年度为公司融资无偿提供担保，预计发生金额不超过 3,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 资金需求是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司实际控制人、董事长邱秋雄无偿为公司提供财务资助，即可以满足公司日常资金需求，也降低了公司财务成本，对公司及其他股东具有积极的影响。

2. 潮州市海富投资有限公司、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱秋雄及其配偶邱妍婷、邱伟杰及其配偶苏新为公司融资提供担保是为了保证公司后续资金的充足，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，是合理必要的。

3. 以上日常关联交易事项对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日