

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司

关于预计 2020 年公司实际控制人为公司借款提供担保及反担保

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）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	借款担保及反担保	20,000,000.00	-	公司上一年度未对实际控制人为公司借款提供担保及反担保事项进行日常性关联交易预计导致。

合计	-	20,000,000.00	-	-
----	---	---------------	---	---

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：郑烽

住所：广东省揭阳市榕城区榕华天福东路金凤园 E 座

2. 自然人

姓名：张少玲

住所：广东省揭阳市榕城区榕华天福东路金凤园 E 座

（二）关联关系

郑烽先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事、总经理，郑烽先生持有公司股份1441.60 万股，占公司总股本的65.23%；因其为公司股东揭阳市汇贵科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人享有15.38%的表决权，郑烽合计享有80.61%的表决权，郑烽妻子张少玲女士为公司实际控制人并任公司董事，张少玲持有公司股份340.00 万股，占公司总股本15.38%。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

上述事项经公司第二届董事会第二次会议审议，出席董事会的无关联董事人数不足2/3，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该议案应直接提交股东大会审议。上述议案已提交至2019年第三次临时股东大会审议。

（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

预计2020年度公司实际控制人郑烽、张少玲拟以其个人连带责任保证及其个人名下财产抵押，对公司及合并报表范围内各子公司提供借款担保及反担保的额度累计金额不超过2,000.00万元的日常性关联交易，郑烽及张少玲夫妇不向公司收取任何费用，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

预计 2020 年度公司实际控制人郑烽、张少玲拟以其个人连带责任保证及其个人名下财产抵押，对公司及合并报表范围内各子公司提供借款担保及反担保的额度累计金额不超过 2,000.00 万元的日常性关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）、必要性和真实意图

以上关联方预计为本公司2020年度借款提供担保及反担保的日常性关联交易系正常融资行为。

（二）、本次关联交易对公司的影响

本次预计 2020 年度公司实际控制人为公司提供担保及反担保日常性关联交易有助于改善公司财务结构和推动业务发展，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日