

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司
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）	关联方林豪杰、高嘉丽为公司提供借款；借款利率不超过年 10%	6,000,000	3,540,000	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳拟无偿向公司共同提供不超过 1500 万元的担保。	15,000,000	7,500,000	-

其他	公司拟向关联方林雄光先生（实际控制人林豪杰的父亲）租赁其物业作为公司的仓库	150,000	120,000	-
合计	-	21,150,000	11,160,000	-

（二）基本情况

根据公司业务发展及经营情况，公司预计于 2020 年度与关联方发生如下关联交易：

1、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长林豪杰及配偶高嘉丽提供的借款用于补充公司流动资金，预计接受借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款）。借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。

2、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长林豪杰及其配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方，为公司向银行申请贷款、授信额度分别不超过 1500 万元的额度内提供无偿担保。

3、公司向关联方林雄光先生（公司实际控制人林豪杰的父亲）租赁其物业作为公司的仓库，租用面积约 2000 平方米，租金为人民币 15 万元/年，租期为一年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2020 年度公司向股东借款的关联交易的议案》，表决情况：五名董事因涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于 2020 年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》，表决情况：五名董事因涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计公司 2020 年度租赁关联方物业的议案》，表决情况：五名董事因涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易系为满足公司日常经营所需，关联方无偿为公司融资提供担保、参照市场利率向公司提供借款及根据市场定价租赁仓库，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。最终以实际签署的相关合同为准。主要内容：

1、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长林豪杰及配偶高嘉丽提供的借款用于补充公司流动资金，预计接受借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款）。借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算。

2、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长林豪杰及其配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方，为公司融资无偿向公司共同提供不超过人民币 1500 万元的担保。

3、2020 年度预计公司租赁关联方林雄光先生（公司实际控制人林豪杰的父亲）的物业作为公司的仓库，租用面积约 2000 平方米，租金为人民币 15 万元/年，租期为一年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联方向公司提供借款目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，是生产经营的正常所需，有利于公司业务发展。

2、关联交易所担保的贷款主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司降低运营成本，促进公司发展。

3、公司租赁关联方房产是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连

续性及稳定性。

上述关联交易为公司生产经营业务需要，对公司业务发展起到了积极作用。

六、 备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019年12月11日