

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司

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 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）	关联方向公司提供财务资助	15,000,000.00	2,520,000.00	公司根据业绩规划，预计 2020 年资金缺口较大，缺口资金由公司关联方给予资助
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	15,000,000.00	2,520,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：宋振群

住所：广东省汕头市金平区乌桥街道

2、关联关系

宋振群系公司董事长、总经理兼法定代表人，持有公司 75.99%股份；为公司共同控股股东、实际控制人，具备履行关联交易的能力。

3、预计的日常性关联交易情况

根据公司预计的 2020 年业务发展及生产经营情况，2020 年实际控制人宋振群拟向公司提供无偿借款不超过 15,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》，因关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接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

上述关联交易，关联方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

根据公司 2020 年业务发展及生产经营情况，实际控制人宋振群拟向公司提供借款不超过 15,000,000.00 元。

若实际签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司待披露相关进展公告。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是关联方为公司无偿提供运营资金，有利于公司持续稳定的经营、促进公司的发展，具有合理性和必要性。

六、 备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日