

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司
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） | - | - | - | - |
| 公司章程中约定 其他的日常关联 交易 | - | - | - | - |
| 其他 | 为公司及全资子公司 申请银行、农村信用 社、融资租赁公司、 | 1,000,000,00 0.00 | 299,662,571.1 1 | - |

| | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| | 保理公司等机构相 应贷款、授信提供担 保 | | | |
| 合计 | - | 1,000,000,00 0.00 | 299,662,571.1 1 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人\执行事务合伙人 |
|----|------------------|---------|--------------------------|---------|---------------|
| 1 | 余学聪 | | 广东省肇庆市端州区端州六路芙蓉西二街顺景花苑C幢 | 自然人 | |
| 2 | 余学斌 | | 广东省高要市南岸街道文峰居委会府前大街15号 | 共同实际控制人 | |
| 3 | 鸿泰科技集团有限公司 | 10000万元 | 肇庆市高要区南岸城区二期开发区 | 有限责任公司 | 余学聪 |
| 4 | 肇庆市高要区易达科技投资有限公司 | 660万元 | 肇庆市高要区南岸科德二期开发区 | 有限责任公司 | 伍向民 |
| 5 | 肇庆市泰裕投资咨询合伙企业 | 12510万元 | 肇庆市高要区南岸镇要南三路银新街13号四楼之二 | 有限合伙企业 | 余学斌 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|
| | 业（有限合伙） | | | | |
| 6 | 实际控制人余学聪配偶伍雪英 | | 广东省肇庆市端州区端州六路芙蓉西二街顺景花苑 C 檐 | 实际控制人配偶 | |
| 7 | 共同实际控制人余学斌配偶陆智敏 | | 广东省肇庆市端州区绿荷路 3 号君海湾 A1 檐 1304 房 | 共同实际控制人配偶 | |

2、关联关系

关联方余学聪为公司实际控制人、董事长、总经理；共同实际控制人余学斌为公司董事；鸿泰科技集团有限公司持有公司股权比例为 56.84%；肇庆市高要区易达科技投资有限公司持有公司股权比例为 6.32%；肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股权比例为 34.74%。伍雪英为实际控制人余学聪配偶，陆智敏为共同实际控制人余学斌配偶。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易事项的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事余学聪、余学斌回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司关联方无偿为公司及全资子公司申请银行、农村信用社、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）拟自愿无偿为公司及全资子公司 2020 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，公司实际控制人余学聪配偶伍雪英、余学斌配偶陆智敏也为上述贷款、授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过 10 亿元整。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日