

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、	1,000,000,000.00	299,662,571.11	—

	保理公司等机构相应贷款、授信提供担保			
合计	-	1,000,000,000.00	299,662,571.11	-

（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幢	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幢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