

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

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)	借款。公司股东向公司或公司子公司提供借款。	2,000,000 元	0 元	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	1、担保。公司股东为公司或公司子公司借款等无偿提供担保(包括但不限于股东个	9,008,400 元	18,400 元	

	人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等) 2、公司向广州市丰景投资管理咨询合伙企业(有限合伙)提供房屋租赁			
合计	-	11,008,400 元	18,400 元	-

(二) 基本情况

根据公司生产经营安排，公司预计 2020 年日常性关联交易为人民币 11,008,400 元，其中预计王忱为公司提供借款支持 2,000,000 元；预计王忱为公司的借款提供担保 7,000,000 元，聂穗为公司的借款提供担保 2,000,000 元；预计公司向广州市丰景投资管理咨询合伙企业（有限合伙）提供房屋租赁，产生收益 8,400 元。

1. 丰景投资设立日期为 2016 年 3 月 25 日，注册资本 2,000,000 元，主营业务为商务服务业。系公司为实施员工股权激励计划而成立的持股平台，全部合伙人均为公司员工，仅投资于本公司，非专业投资机构，根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》中关于私募基金的相关规定，丰景投资不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，直接持有公司 9.5238% 股份。
2. 王忱享有公司股东丰景投资 44.883% 的出资份额，是丰景投资的执行事务合伙人。
3. 王忱系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股比例为 50.9524%。
4. 聂穗系公司实际控制人、董事，直接持股比例为 30%。
5. 王忱和聂穗为夫妻关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案王忱、聂穗 2 位董事涉及预计 2019 年度日常性关联交易事项，需回避表决。

该议案将提交 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司造成不良影响。上述关联交易不影响公司的独立性。

公司与关联方之间的关联交易，系公司生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

(一) 《第二届董事会第四次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日