

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智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 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	向股东陈士贤、刘涌借款预计不超过 1000 万元，拟向银行申请贷款，预计金额不超过 1000 万	20,000,000.00	4,354,200.00	我公司主营业务多为政府招投标项目，需要公司先垫付资金，为了缓解资金周转压力，需要公司股东借款或银行贷款，根据我公司预算，2020 年项目应有所增

	元，公司股东陈士贤、刘涌以个人信用或名下房产作为担保方式与银行签订连带责任担保合同			加，所需资金亦会增加，为避免公司急用本能及时履行相应程序，因此将此项关联交易提前预计。
合计	-	20,000,000.00	4,354,200.00	-

（二）基本情况

（1）、为满足业务发展需要，我公司拟向银行申请贷款，金额预计不超过 1000 万元，期限为不超过 1 年，公司股东陈士贤、刘涌以个人信用或名下房产作为担保方式与银行签订连带责任担保合同，为公司银行贷款进行担保，因目前贷款业务尚未发生，具体内容以公司与银行实际签署的协议内容为准。

（2）、我公司因业务需要需向关联方陈士贤、刘涌借款，借款额度不超过 1000 万元，具体金额以实际发生为准，此额度在 2020 年 12 月 31 日前可循环使用，实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提请董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会或股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈士贤、刘涌回避表决。

本议案还需提交 2020 年第一次临时股东大会审议

（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

本次公司关联方为公司发展需要借款给公司，及为公司向银行贷款提供担保，未向公司

收取费用，不涉及交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联股东，在预计金额范围内，根据实际发生情况签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司正常的业务发展需要，不会对公司及股东利益造成实际损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《河北泰越智新科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日