

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：方正承销保荐

深圳市维度统计咨询股份有限公司

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）	关联方向公司提供财务资助	20,000,000	0	公司经营发展需要，预计资金需求量会增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司向金融机构借款或授信额度提供担保	60,000,000	7,500,000	公司经营发展需要，预计资金需求量会增加。
合计	-	80,000,000	7,500,000	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

（1）关联方纪培端拟向公司提供财务资助，累计金额不超过人民币 2000 万元，利率不高于同期银行贷款利率。

（2）关联方纪培端及其配偶、商黄鹤、刘韬、吴中山拟为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保，担保金额不超过人民币 6000 万元。

2、关联方基本情况

姓名	住所	关联关系
纪培端	广东省深圳市罗湖区罗沙路 2018 号 **	控股股东、实际控制人、董事长
柳现娜	广东省深圳市罗湖区罗沙路 2018 号 **	控股股东、实际控制人、董事长的配偶
黄商鹤	广东省深圳市龙岗区景芬路 1 号**	股东、董事、总经理
刘韬	广东省深圳市罗湖区太安路**	股东、董事
吴中山	广东省深圳市福田区八卦三路 88 号 **	股东、董事、副总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 24 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事纪培端、黄商鹤、刘韬、吴中山回避表决；此项议案尚须股东大会的批准，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

- 1、公司向关联方借款，借款利率不超过银行同期贷款利率。
- 2、关联方为公司向金融机构借款或授信额度提供担保，不收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易尚需提交公司股东大会审议，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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供财务资助以及无偿为公司贷款提供担保，目的系为补充公司日常生产经营所需的流动资金，系关联方支持公司发展的行为，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《深圳市维度统计咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日