

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

## 广东力田科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信 5700 万元，期限为壹年。业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函/备用信用证。由公司股东裴小艳、管泽华的房产提供质押担保，公司实际控制人暨董事长裴小艳女士、股东暨法定代表人管彬先生为本次综合授信提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟向广发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本次交易涉及关联董事裴小艳、管彬回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：裴小艳

住所：广东省广州市

2. 自然人

姓名：管彬

住所：广东省广州市

3. 自然人

姓名：管泽华

住所：广东省广州市

## （二）关联关系

1、裴小艳为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，持有公司股份为 3558.624 万股，持股比例为 70.95%。同时其作为广州鼎记投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过广州鼎记投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 513.86 万股；裴小艳直接和间接合计持有公司 4072.484 万股，占公司总股本的 81.19%。

2、管彬为公司股东，同时担任公司董事、总经理，持有公司股份为 346.56 万股，持股比例为 6.91%。

3、管泽华为公司股东，持有公司股份为 34.656 万股，持股比例为 0.69%

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易由关联方无偿提供担保，不存在定价要求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信 5700 万元，期限为壹年。业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立

保函/备用信用证。由公司股东裴小艳、管泽华的房产提供质押担保，公司实际控制人暨董事长裴小艳女士、股东暨法定代表人管彬先生为本次综合授信提供保证担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联担保是公司经营需要，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。

上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日