

证券代码：837902 证券简称：广州欧科主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司

关于预计 2020 年银行贷款额度暨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	贷款担保	40,000,000	20,000,000	2020 年拟增加银行贷款金额
合计	-	40,000,000	20,000,000	-

（二）基本情况

预计关联交易为接受关联人为公司向银行申请贷款提供担保，具体情况如下：

单位：元

关联交易类型	交易内容	关联对方	预计发生额
贷款担保	公司及子公司为公司申请授信提供担保	熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红、广东启慧城市信息有限公司、广州市欧克地理信息技术有限公司、广州禹湾创意文化有限公司	不超过人民币 4000 万元

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
熊爱武	广州市越秀区环市东路 468 号	-	-
王勇	广州市海珠区赏湖街 13 号 ***房	-	-
熊友谊	广州市越秀区环市东路 468 号	-	-
熊四明	广州市海珠区赏湖街 32 号 ***房	-	-
熊三红	湖南省娄底市娄星区乐坪办事处	-	-
广东启慧城市信息有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 栋 14 层	有限责任公司	李金光
广州市欧克地理信息技术有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第 14 层 1401-C 单元	有限责任公司	陈汉东
广州禹湾创意文化有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区第 14 层 1401-D 单元	有限责任公司	王勇

(二) 关联关系

熊爱武女士为公司董事长，王勇先生为公司总经理、董事，两人为夫

妻关系；

熊友谊先生为公司副总经理、董事，熊四明先生为公司副总经理、董事，熊三红先生为公司副总经理。熊爱武女士与熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生为兄弟姐妹关系；

广东启慧城市信息有限公司为公司持股 70%的控股子公司；

广州市欧科地理信息技术有限公司为公司的全资子公司；

广州禹湾创意文化有限公司为公司持股 70%的控股子公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019年12月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计2020年度银行贷款额度暨日常性关联交易的议案》，上述会议决议已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2019-042），公司严格按照有关规定，关联董事熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生按照回避原则，对有关关联事项回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2020年第二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

公司股东和子公司为公司提供担保，不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

公司因公司经营发展需要，2020 年拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 4,000 万元的贷款，以上贷款用于补充公司流动资金。根据银行的要求，上述贷款可能需要由公司股东熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红，以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广州市欧克地理信息技术有限公司、广州禹湾创意文化有限公司提供连带担保。贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

关联方为公司贷款提供担保，是为了给公司提供流动性支持，是合理的、必要的，不会对公司造成不利影响，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方将不向公司收取任何费用，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日