

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

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：万元

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）	关联方为公司及全资子公司提供资金支持	2,000.00	2,100.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方担保	11,000.00	7,488.00	
合计	-	13,000.00	9,588.00	-

(二) 基本情况

1、财务资助：根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，控股股东汇伟集

团有限公司、实际控制人李清意于 2020 年度拟向公司及全资子公司无偿提供合计不超过（含）人民币 2,000.00 万元的财务资助。

2、关联担保：根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，公司及全资子公司对 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的预计情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020 年预计发生的金额（万元）
1	李清意、陈桂霞、李志彬、彭迁珠、李嘉豪、黄小兰、李俊豪、李伟豪	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00
2	清远市源远五金塑料有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00
3	汇伟集团有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00

陈桂霞为公司董事，为董事李清意的配偶；李志彬为公司董事，为李清意之弟；彭迁珠为李志彬之配偶；李嘉豪为公司董事，为李清意之子；黄小兰为李嘉豪之配偶；李俊豪和李伟豪均为李清意之子；清远市源远五金塑料有限公司为陈桂霞控制的公司；汇伟集团有限公司是公司控股股东。

1. 法人及其他经济组织

名称：汇伟集团有限公司

住所：中国香港荃湾区

企业类型：有限责任公司

2. 法人及其他经济组织

名称：清远市源远五金塑料有限公司

住所：清远市高新技术开发区

业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈桂霞

3. 自然人

姓名：李清意

住所：中国香港荃湾区

4. 自然人

姓名：陈桂霞

住所：中国香港荃湾区

5. 自然人

姓名：李志彬

住所：中国香港荃湾区

6. 自然人

姓名：彭迁珠

住所：中国香港荃湾区

7. 自然人

姓名：李嘉豪

住所：中国香港荃湾区

8. 自然人

姓名：黄小兰

住所：中国香港荃湾区

9. 自然人

姓名：李俊豪

住所：中国香港荃湾区

10. 自然人

姓名：李伟豪

住所：中国香港荃湾区

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二十三次会议审议了《关于预计公司及全资子公司2020年度日常性关联交易（财务资助）的议案》和《关于预计公司及全资子公司2020年度日常性关联交易（关联担保）的议案》，上述议案因董事李清意、陈桂霞、李嘉豪、李志彬均为关联董事，回避表决，上述议案非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

（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

关联方财务资助是关联方为公司经营发展提供资金支持，不收取利息。关联担保是关联方为公司提供连带责任保证，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019年12月26日