

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司

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）	关联方为公司及全资子公司提供财务资助	7,000,000.00	430,000.00	公司及全资子公司利润亏损
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司及全资子公司申请银行等金融机构借款提供担保	10,000,000.00	4,000,000.00	根据公司及全资子公司经营业务需要，公司及全资子公司资金需求增加
其他				
合计	-	17,000,000.00	4,430,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

根据公司生产经营的安排，公司预计 2020 年度日常性关联交易为：

（1）公司及全资子公司 2020 年拟向银行等金融机构申请贷款总额累计最高不超过人民币 1,000.00 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人焦新建先生及公司董事、实际控制人伍小霞女士自愿无偿为公司及全资子公司 2020 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 1,000.00 万元。

（2）结合公司及全资子公司当前实际经营、现金流状况，考虑到未来可持续发展，公司预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人焦新建先生及公司董事、实际控制人伍小霞女士为公司及全资子公司提供不超过 700.00 万元的资金借款资助。

2、关联方基本情况

（1）自然人：

姓名：焦新建，住所：东莞市万江区；

姓名：伍小霞，住所：东莞市万江区。

3、关联关系

焦新建先生系公司在册股东、控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人，属于公司的关联方。

伍小霞女士系公司在册股东、董事、实际控制人，系公司控股股东、实际控制人焦新建先生的配偶，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 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二次会议，会议审议过《关于 2020 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》、《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事焦新建先生、伍小霞女士回避表决，本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（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）公司关联方为公司及全资子公司申请银行等金融机构相应借款提供担保及关联方向公司无偿提供借款，系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（2）公司关联方为公司及全资子公司提供资金借款资助，为公司及全资子公司日常发展的正常所需，是公司及全资子公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以公允方式、依据自愿原则达成，经双方协商一致，本合同项下之借款年利率不超过 6.09%，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东精茂健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日