

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

## 深圳美联兴科技股份有限公司

## 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 1 月至 11 月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                        | 关联方资金拆借 | 1,000,000     | 310,000                     | 子公司规模扩大，周转资金需求增加         |
| 合计                        | -       | 1,000,000     | 310,000                     | -                        |

2019 年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的 2019 年审计报告的数据为准。

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

## (1) 自然人

姓名：林世妥

住所：广东省阳春市陂面镇

(2) 自然人

姓名：黄泉福

住所：广东省阳春市春湾镇

(3) 自然人

姓名：戴恒增

住所：福建省南安市洪濑镇

(4) 自然人

姓名：马俊

住所：湖北省随州市曾都区

## 2. 关联关系

(1) 深圳市汇彩新材料科技有限公司（下简称“汇彩”），系深圳美联兴科技股份有限公司持有 45%股权并纳入合并财务报表的子公司。其中，戴恒增是汇彩的参股股东；马俊是汇彩的参股股东。

(2) 深圳永昌和科技有限公司（下简称“永昌和”）系公司持有其 40%股权并纳入合并财务报表的子公司；林世妥是永昌和的参股股东；黄泉福是永昌和的参股股东。

## 3. 交易内容、金额

2020 年，关联方黄泉福、林世妥拟向子公司永昌和提供无息借款用于临时周转，借款总金额预计不超过 100 万元。

2020 年，关联方戴恒增、马俊拟向子公司汇彩提供无息借款用于临时周转，借款金额总金额预计不超过 80 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，出席董事与表决事项无关联关系，无需回避表决，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公司 2020 年第一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

关联方林世妥、黄泉福向子公司永昌和提供借款，关联方戴恒增、马俊向子公司汇彩提供借款，不收取任何费用，对子公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力地加快了子公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易为预计关联交易，尚需提供股东大会审议，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供无息借款，目的系为补充子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

(一) 深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日