

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司

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）	向关联方借款	10,000,000	3,000,000	为补充公司流动资金，满足经营发展需要。
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联担保	30,000,000	6,953,343	为充盈公司流动资金，满足经营发展需要。
其他				
合计	-	40,000,000	9,953,343	-

（二） 基本情况

1、为补充广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足经营

发展需要，预计 2020 年度公司向公司股东、实际控制人、董事长柳忠，公司股东、实际控制人汪腊梅，公司董事、董事会秘书、总经理柳洁昊借款不超过人民币 1000 万元，借款利率以实际利率为准，具体情况以双方签订的借款协议为准。

2、为充盈广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，公司 2020 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长柳忠、公司实际控制人汪腊梅及公司董事、董事会秘书、公司总经理柳洁昊自愿无偿为公司 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，预计涉及金额不超过人民币 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议事项如下：

1、审议《关于预计 2020 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》，关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决。因非关联董事不足半数，本议案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

上述关联借款属于关联方为公司正常经营活动提供流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方为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。

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

（一）必要性和真实意图。公司关联方为公司提供借款，满足了公司的临时资金周转需要，是为了保证公司的正常经营发展需要，对公司正常经营和发展起积极的促进作用，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易对公司的影响。公司向关联方借款有利于及时补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。

六、 备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日