证券代码：872168　　证券简称：卡联股份　　主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司

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）	关联方为公司提供借款	1,000,000	800,000	公司资金周转需求增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司拟向银行等第三方申请授信或贷款时，关联方拟为公司提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。	20,000,000	8,000,000	因2020年需增加产品种类和拓展新领域市场，预计公司融资需求会增加
合计	-	21,000,000	8,800,000	-

2019年度与关联方实际发生金额以审计结果为准。

（二）　基本情况

1、**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
张权	广东省深圳市福田区八卦岭***栋*楼	-	-
张华凤	广东省深圳市龙岗区樟富南路 1 号沙湾鸿润豪苑*座***	-	-
张清连	广西容县容州镇登高路***号***号房	-	-
深圳市心巴达信息科技有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉兴路文雅豪庭 A 栋一单元 401	有限责任公司	张达

张权持有公司 61.81%的股份，为公司实际控制人、董事；张华凤持有公司 2.1104%的股份，为公司董事；张清连持有公司 2.1176%的股份，为公司董事，三人为兄妹关系；深圳市心巴达信息科技有限公司持有公司 12.2968%的股份，其执行董事兼总经理张达是公司实际控制人、董事张权的儿子、是公司董事张华凤和张清连侄子。

2、 关联交易概述

（1）关联方担保

担保方	被担保方	预计交易类型	预计担保金额
张权、凌奕秀、张华凤	本公司	公司拟向银行等第三方申请授信或贷款时，关联方拟为公司提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。	20,000,000
合计	-	-	20,000,000

（2）向关联方借款

2020 年因经营管理需要，预计深圳市心巴达信息科技有限公司、张权为公司提供借款不超过 1,000,000 元，公司无需支付借款利息，借款期限一年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 27 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》，五名董事进行了审议和投票。

回避表决情况：董事张清连、张华凤均系董事张权的妹妹；董事张权系深圳市心巴达信息科技有限公司执行董事兼总经理张达的父亲，公司董事张清连、张华凤均系深圳市心巴达信息科技有限公司执行董事兼总经理张达的姑姑，均系关联董事，回避表决。

表决结果：因非关联董事不足三人，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

上述关联交易中，公司无需向关联方支付利息或担保费用，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）关联方担保

2020 年，公司拟向银行等第三方申请授信或贷款 20,000,000 元，关联方张权、凌奕秀、张华凤拟为公司提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。

（二）向关联方借款

根据经营管理需要，公司 2020 年度拟向关联方张权、深圳市心巴达信息科技有限公司借款，预计金额不超过 100 万元，公司无需支付借款利息，借款期限一年。

在预计金额范围内，公司将根据业务发展实际需要，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根据运营需要，进行有效资源配备所需，对公司正常运营和发展起到了促进作用。

六、 备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日