

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司申请银行等金融机构借款提供担保	25,000,000.00	20,000,000.00	公司因经营发展需要，预计 2020 年增加银行等金融机构借款，因此提高关联方为公司银行等金融机构借款担保的额度。
合计	-	25,000,000.00	20,000,000.00	-

（二）基本情况

1、关联交易内容

公司基于日常流动资金的需求，预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：

公司预计向银行申请授信额度人民币 25,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），期限至 2020 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保。

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：福建连众智惠实业有限公司

住所：诏安工业园区北区

注册地址：诏安工业园区北区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蔡健伟

实际控制人：蔡健伟

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：研发、生产和销售塑料加工专用设备

3、关联关系

福建连众智惠实业有限公司是公司的全资子公司，属于公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，福建连众智惠实业有限公司为公司的全资子公司，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司关联方为公司申请银行等金融机构相应借款提供担保，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。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日