

证券代码：839636

证券简称：ST 诚琛

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司

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）		8,500,000	2,483,897.64	公司经营所需
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	8,500,000	2,483,897.64	-

备注：2019 年与关联方实际发生金额尚未经审计，确切金额以公司 2019 年年度报告数据为准。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

姓名：JIANYUN CHEN

住所：广州市天河区

姓名：CHEN CHEN

住所：广州市天河区

2. 关联关系

1) JIANYUN CHEN 为公司实际控制人、董事长兼总经理；

2) CHEN CHEN 为公司董事兼副总经理，是 JIANYUN CHEN 的一致行动人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经本公司第二届董事会第六次会议审议，因关联董事 JIANYUN CHEN、CHEN CHEN、殷艺其、殷辉权回避表决，因此有表决权无董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该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

以上关联交易为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，不会对本公司造成不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长兼总经理 JIANYUN CHEN 及董事兼副总经理 CHEN CHEN 拟在 2020 年为公司提供不超过 850 万元的财务资助。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司股东对公司发展的支持行为，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果

造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2020年1月8日