

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：中泰证券

厦门万久科技股份有限公司

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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他		150,000,000	88,000,000	预计 2020 年新增银行授信将增加关联方担保金额
合计	-			-

（二）基本情况

邹朝圣系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，故前述交易行为构成关联交易。

关联方基本情况:

姓名：邹朝圣

住所：厦门市软件园三期诚毅大街****

根据公司业务发展的需要，拟向金融机构(包括其他合规类金融组织)申请贷款，关联方控股股东、董事长、总经理邹朝圣为本公司的金融机构授信额度提供担保（或反担保）最高额为人民币 15,000 万元。具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八会议审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：关联董事邹朝圣、廖陈玉花、廖朝茂回避表决，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

由于上述担保事宜系控股股东、实际控制人、董事长、总经理邹朝圣为公司申请贷款、授信额度无偿提供担保（或反担保），双方根据自愿、平等原则达成交易，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，拟向金融机构(包括其他合规类金融组织)申请贷款，关联方控股股东、董事长、总经理邹朝圣为本公司的金融机构授信额度提供担保（或反担保）最高额为人民币 15,000 万元。具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签订的担保合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日