证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

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：万元

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	软装采购业务	1,000	165.81	公司根据实际业务发展需要，采购原材料委托运输可能增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	室内设计及精装修工程“一站式”承包业务	7,000	488.74	根据公司经营计划及发展需要
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	0	0	无
财务资助（挂牌公司接受的）	无	0	0	无
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	0	0	无
其他	为公司及其子公司向银行、个人或第三方机构申请贷款提供担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、	6,000	3,204.04	公司根据发展需求，向银行贷款可能增加。

	股权质押担保等)			
合计	-	14,000	3,858.59	-

(二) 基本情况

1. 预计日常性关联交易基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	主营业务	关联交易类别	预计发生金额
广东杰拓高酒店资产管理有限公司	广州市天河区渔兴东路二巷2号403房	方滢琪	资产管理；企业管理咨询服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理服务	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1000万元
阳江杰拓高酒店管理有限公司	阳江市江城区东方三路88号盈信广场写字楼1层113号铺、5层501房、6层601房、7层701房、8层801房、9层901房、10层1001房、11层1101房	方滢琪	酒店管理；企业管理咨询服务；餐饮管理；供应链管理；工商登记咨询服务；	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6000万元
广州泰意电子商务有限公司	广州市天河区兴民路222号之一1908房，1909房	羽祖翔	货物进出口；技术进出口；贸易代理；家具安装；家具批发；家具零售；家具设计服务；	软装采购业务	1000万元
周涛及其配偶	广州市越秀区农林下路6号之一2609房	-	-	为公司及其子公司向银行、个人或第三方机构申请贷款提供担保	3000万元

				(个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等)	
羽祖翔及其配偶	广州市东山区黄花岗村10号402房	-	-	为公司及其子公司向银行、个人或第三方机构申请贷款提供担保(个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等)	3000万元

(二) 关联关系

周涛、羽祖翔为珠海利银投资企业(有限合伙)的合伙人,通过珠海利银投资企业(有限合伙)持有广东杰拓高酒店资产管理有限公司18.95%的股权。阳江杰拓高酒店管理有限公司是广东杰拓高酒店资产管理有限公司的全资子公司。广州泰意电子商务有限公司为公司股东周涛、羽祖翔及其他投资方成立的关联公司;周涛为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理;羽祖翔为公司股东、董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票,回避表决情况:关联董事周涛、羽祖翔回避表决。此项议案尚须股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

（一） 定价原则

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

（二） 定价依据

1、公司与关联方广东杰拓高酒店资产管理有限公司、阳江杰拓高酒店管理有限公司、广州泰意电子商务有限公司的交易为日常性关联交易，是公司发展及生产经营的正常所需，采购、销售价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司股东为公司向银行、个人或第三方机构申请贷款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，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

1、公司与广东杰拓高酒店资产管理有限公司于2016年就顺德职业技术学院文科实训楼项目签署《顺德职业技术学院文科实训楼项目工程合同》及有关补充协议，发生室内设计及精装工程“一站式”承包业务，项目将于2020年完工，预计在2020年度关联交易发生额为1000万元。

2、公司与阳江杰拓高酒店管理有限公司分别于2017年12月26日、2018年6月25日就阳江中心洲际智选假日酒店签署《阳江中心洲际智选假日酒店室内精装修设计合同》、《阳江中心洲际智选假日酒店项目工程合同》，分别于2017年12月26日、2018年12月就阳江海陵湾一号亲子酒店签署《阳江海陵湾一号亲子酒店室内精装修设计合同》、《阳江海陵湾一号亲子酒店项目工程施工合同》，分别于2017年12月26日、2018年12月27日就阳江海陵湾一号万枫酒店签署《阳江海陵湾一号万枫酒店室内精装修设计合同》、《阳江海陵湾一号万枫酒店工程施工合同》，发生室内设计及精装工程“一站式”承包业务，项目将于2020年完工，预计在2020年度关联交易发生额为6,000万元。

3、公司与广州泰意电子商务有限公司发生软装采购业务，预计在2020年度发生额为1,000万元。

4、公司及其子公司存续的向中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司东华西支行等金融机构申请的贷款，由周涛及其配偶、羽祖翔及其配偶提供连带担

保责任。2020年，上述贷款到期后续期或向其他银行、个人或第三方机构申请贷款，可能仍由周涛及其配偶、羽祖翔及其配偶提供连带责任担保，上述担保金额不超过6,000万元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020年1月14日