

2 证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司

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	无	0	0	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	无	0	0	无
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	预计在 2020 年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押	20,000,000	6,050,000	加大公司研发投入、项目运营、平台建设推广

	担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过 2000 万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度。			
合计	-	20,000,000	0	-

（二）基本情况

根据公司经营发展需要，公司预计 2020 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在 2020 年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过 2000 万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室召开，因参与本次会议的 4 名董事（秦方、周菲、周凡、吴伟忠）与该议案存在关联关系而回避表决，故《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》需提请股东大会审议。

审议情况：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因参加表决董事不足 3 人，根据《公司章程》，该议案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

本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保，不涉及相关定价事宜。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展需要，公司预计 2020 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在 2020 年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过 2000 万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的目的

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供抵押担保或保证担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的经营发展需要，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于帮助公司取得银行贷款，关联方为公司银行贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司并不因为本次关联担保而丧失独立性，不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日