

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

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	彭理东、王小芳为公司融资提供关联担保	10,000,000.00	6,900,000.00	根据公司经营计划及发展需要
其他	公司租赁彭理东中山市假日广场北塔 503 及 505 办公室	257,300.00	257,265.00	根据公司经营计划及发展需要
合计	-	10,257,300.00	7,157,265.00	-

(二) 基本情况

彭理东、王小芳为公司融资提供关联担保；彭理东为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理；王小芳为公司监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年1月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案。

关联董事彭理东回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日