

证券代码：831354

证券简称：话机世界

主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司

关于预计 2020 年度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	关联担保	1,340,000,000.00	556,448,100.00	新增授信
其他	—	—	—	
合计	—	1,340,000,000.00	556,448,100.00	—

（二）基本情况

因生产经营发展需要，公司及全资子公司在报告期内向银行和其他融资机构申请授信额度，由实际控制人赵伯祥及其妻子闻人冬梅提供保证、抵押、质押等担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

话机世界通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，赵伯祥回避表决，根据公司章程的规定，董事会决定将该事项提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人赵伯祥及其妻子闻人冬梅自愿无偿为公司及

全资子公司 2020 年度申请银行和其他融资机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超 134,000.00 万元。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极的影响。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日