

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司

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	控股股东、实际控制人为公司向银行贷款、授信提供担保	50,000,000	10,000,000	预计 2020 年将需关联方提供担保。
其他	向梅州市众源实业有限公司支付仓库租赁费用	74,400	69,600	
合计	-	50,074,400	10,069,600	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计公司 2020 年度日常性关联交易。

公司预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

（1）向关联方梅州市众源实业有限公司支付仓库租赁费用不超过人民币 7.44 万元。

（2）2020 年度公司预计接受关联方控股股东、实际控制人梁江、梁炳华为公司向银行贷款提供不超过 5,000 万元的最高额保证担保，担保物为公司名下房产。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁江、梁炳华根据公司章程回避表决。公司董事会以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。

2020 年 1 月 31 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：1360.75 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

（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

仓库租赁交易的价格按周边仓库租赁均价确定，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司为了保障项目业务的正常开展，继续向梅州市众源实业有限公司租赁位于泰鸿小区内院一楼仓库，预计发生金额为人民币 7.44 万元。

2. 关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保，预计担保金额为人民币 5,000 万

元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易情况为关联方无偿为公司借款提供最高额保证担保及公司与关联方之间发生的正常业务往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日