

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	1、关联方为公司提供财务资助 8000 万元； 2、关联方为公司向银行等金融机构贷款 600 万元提供担保。	86,000,000.00	10,396,000.00	1、目前业务已大面积拓展，销售规模增加，所以需要增加较多的经营性流动资金； 2、并且因疫情原因，对客户方业务开展影响较大，导致回款周期更加延长。
合计	-	86,000,000.00	10,396,000.00	-

		0		
--	--	---	--	--

2019 年与关联方发生额未经审计，最终以审计结果为准。

（二）基本情况

1、关联方为公司提供无息借款。因公司资金周转需要，公司拟向关联方控股股东、实际控制人、董事、副总经理郭晓晖先生借款，预计 2020 年全年额度 8000 万元。

2、公司控股股东、实际控制人、一致行动人、董事长、总经理南志鹏和公司控股股东、实际控制人、一致行动人、董事、副总经理郭晓晖为公司向银行等金融机构贷款 600 万元提供担保，预计总额 600 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事南志鹏、郭晓晖回避表决，该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

上述日常性关联交易为关联方为公司发展所需，公司无需向关联方支付对价，不涉及计价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。最终以实际发生签署相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展，股东借款给公司使用，不计利息，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日