

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

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	为公司授信贷款无偿提供担保	30,000,000.0	14,000,000.0	根据公司 2020 年经营发展规划，结合市场、品牌拓展的需要，增加流动资金。
合计	-	30,000,000.0	14,000,000.0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
周鸿锋	广东省广州市 天河区	不适用	不适用	不适用
马晶春	广东省广州市 天河区	不适用	不适用	不适用
广州市马良 投资咨询有 限公司	广东省广州市 天河区	有限责任 公司	马晶春	投资管理服务；投资咨询服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广州爱拓爱 拓投资合伙 企业(有限合 伙)	广东省广州市 天河区	合伙企业 （有限合 伙）	周鸿锋	投资管理服务；投资咨询服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	周鸿锋	担保	为公司授信贷款无 偿提供担保	30,000,000.0
2	马晶春	担保	为公司授信贷款无 偿提供担保	30,000,000.0
3	广州市马良投资咨询 有限公司	担保	为公司授信贷款无 偿提供担保	30,000,000.0
4	广州爱拓爱拓投资合	担保	为公司授信贷款无	30,000,000.0

	伙企业（有限合伙）		偿提供担保	
--	-----------	--	-------	--

3、关联关系

周鸿锋，直接持有公司 90.00%的股权，为公司的董事长、总经理，是公司的实际控制人。

马晶春，是公司股东、实际控制人周鸿锋的配偶，属于密切的家庭成员。

广州市马良投资咨询有限公司，直接持有公司 1.5%的股份，马晶春持有该公司 100%股权并在该公司任法定代表人。

广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙），直接持有公司 8.46%的股份，公司实际控制人、董事周鸿锋持有该合伙企业 56.99%的份额并担任执行事务合伙人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 2 月 18 日审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：周鸿锋、马晶春为关联董事，对此议案回避表决。

本议案尚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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司经营发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易为公司日常经营产生，预计 2020 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日