

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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	关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押	200,000,000	187,000,000	-
合计	-	200,000,000	187,000,000	-

（二）基本情况

公司根据 2020 年的生产经营及业务发展需求，预计向银行申请不高于 20,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人 GEORGE MOHAN ZHANG、张北及其控制的公司无偿提供抵押、担保、信用、质押。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

上述预计日常性关联交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事 GEORGE MOHAN ZHANG 先生回避表决。上述事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易为关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2020 年日常性关联交易范围内，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

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日