

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

**广州保得威尔电子科技股份有限公司**  
**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	关联方为公司或控股子公司向银行或第三方担保机构无偿提供抵押担保、质押担保、信用等形式的担保以及关联方为公司及控股子公司提供财务资助。	90,000,000.00	50,500,000.00	
合计	-	90,000,000.00	50,500,000.00	-

## （二）基本情况

### 1. 自然人

姓名：朱嘉祥

住所：广州市白云区白云大道北

关联关系：朱嘉祥先生为公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人

### 2. 自然人

姓名：毕晓辰

住所：西安市北二环\*栋

关联关系：毕晓辰先生为董事、公司股东

### 3. 自然人

姓名：马秀芳

住所：新疆昌吉市文化东路\*号

关联关系：马秀芳女士为董事、公司股东

### 4. 自然人

姓名：华志新

住所：上海市徐汇区\*号

关联关系：华志新先生为公司股东、发起人

### 5. 自然人

姓名：李依

住所：深圳市罗湖区建设路\*栋

关联关系：李依女士为公司股东、发起人

### 6. 自然人

姓名：蒋艳娜

住所：广州市白云区白云大道北

关联关系：蒋艳娜女士为公司股东及朱嘉祥先生的配偶

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年3月18日公司第三届董事会第三次会议审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案。因关联自然人朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳为本公司现任董事，须履行董事会表决回避义务，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(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

公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计2020年因关联自然人朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳、华志新、李依、蒋艳娜为公司或控股子公司向银行或第三方担保机构无偿提供抵押担保、质押担保、信用等形式的担保以及关联方为公司及控股子公司提供财务资助而产生的关联交易总额不超过9000万元（含）。

在预计的2020年度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，签署相关的协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、资助和关联担保为公司日常性关联交易，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。

2、上述财务资助及关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述关联交易不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日