

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司

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借款无偿提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押等）	150,000,000	22,500,000	
合计	-	150,000,000	22,500,000	-

（二） 基本情况.

1、关联方基本情况

李明先生为本公司的控股股东、并担任公司董事长、总经理；董芳梅女士担任公司董事，李明先生与董芳梅女士系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李明、董芳梅回避表决，其他有表决权的 5 位董事全部审议通过，并将该议案提交股东大会进行审议。

（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

关联方向公司提供连带责任保证担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为支持公司业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年度公司共同实际控制人李明先生及董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，公司获得了发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

董事会

2020年3月25日