

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司

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（如有）
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	向关联方承租办公场所	780,000.00	581,733.02	根据公司实际经营情况合理预计
合计	-			-

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

公司名称：广东粤科孵化器运营管理有限公司

注册资本：4,019 万

住所：广东省广州市海珠区敦和路 57-1 号 101 房自编 6 室

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：马挽澜

主营业务：物业租赁、物业代理、投资项目的策划, 物业投资咨询、科技企业的孵化、科学技术交流与服务。(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、 关联关系

广东粤科孵化器运营管理有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业, 公司股东广东粤科白云新材料创业投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司投资的企业, 公司股东广州市仁泽粤投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为广东粤科风险投资管理有限公司的员工, 公司股东广东省科技风险投资有限公司为广东粤科风险投资管理有限公司的股东。

3、 关联交易主要内容

公司 2020 年预计向关联方广东粤科孵化器运营管理有限公司承租办公场所并支付租金 78 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 6 日召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。

议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项, 关联董事已执行回避表决。

此议案董事会审议通过后, 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

与关联方的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

2、本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月7日