

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：万联证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司
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	房屋租赁	200,000	78,000	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
合计	-	200,000	78,000	-

（二）基本情况

根据公司经营情况，关联交易情况以及公司 2020 年经营计划，

预计公司 2020 年日常性关联交易情况如下：

- 1、 关联方姓名：任亚民
- 2、 关联关系：任亚民为公司第二大股东、董事、总经理、财务负责人，与公司第一大股东、董事长花家碧为夫妻关系。
- 3、 住所：广州市白云区雅居乐南湖半岛**栋****房。
- 4、 关联交易的主要内容：公司向任亚民租赁位于广州市天河区广州大道北**号***房号）及***房号的房屋，预计 2020 年发生租赁使用费人民币 20 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

相关议案已经在公司第二届董事会第九次会议审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。

花家碧为公司第一大股东、董事长；任亚民为公司第二大股东、总经理兼财务总监，与花家碧为夫妻关系。

花家旺和花家碧为兄弟关系，张春花和花家旺为夫妻关系。。

本议案需提交 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

上述关联交易是公司为了满足业务发展和日常运营的需求，向关联方租赁办公场地。本次关联交易遵循按照市场定价的原则，交易价格具备公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）

成交价格与市场价格无较大差异。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，将根据业务开展的需要，遵循按照市场定价的原则，与合同签署方协商确定并签署相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联交易是公司为了满足业务发展和日常运营的需求，遵循按照市场定价的原则，不存在影响公司经营成果真实性及损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日