

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

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	0	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	0	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	0	0	0	无
其他	公司控股股东、实际控制人郭建良及其妻子曹思娴为公司贷款提供担保。必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押，公司应收账款、应收票据等其他资产可以用于质押。	30,000,000	8,000,000	2020 年公司项目型订单增加，单个订单金额较大，部分尾款回收周期增加，需增加流动资金。
合计	-			-

(二) 基本情况

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行累计申请贷款金额为不超过人民币 3,000 万元，公司控股股东、实际控制人郭建良及其妻子曹思娴为公司贷款提供担保。

必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押，公司应收账款、应收票据等其他资产可以用于质押。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：非关联董事 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述与控股股东、实际控制人、其他股东发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无需与公司签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。此关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日