

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司

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	发生建筑物租赁业务	3,600.00	3,600.00	
合计	-	3,600.00	3,600.00	-

(二) 基本情况

本公司预计在 2020 年与广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)发生建筑物租赁业务总额 3600 元。主要内容为:公司员工持股平台广东顺德皓智投资合伙企业(有限合伙)的经营住所之用。

郭锡南为公司控股股东、实际控制人，持有公司 80.04%的股份，担任公司董事长；广东顺德皓

智投资合伙企业(有限合伙)持有公司 16.46%的股份，为公司员工持股平台,执行事务合伙人为郭锡南；黄丽妍为公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事郭锡南、黄丽妍回避该议案的表决，董事表决人数为 3 人同意，本议案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

租赁关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，不会损害公司、股东及债权人的利益，相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

六、 备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日