

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化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	2020 年年初至披露日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	无	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	为确保公司长远规划及经营发展场地需求，公司 2020 年度拟继续租用自东莞汇达孵化器有限公司位于东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼三楼的场地及东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼一楼部分场地，用于研发实验室，同时向东莞汇达孵化器有限公司	31,000,000	21,280,000	

	支付租金及水电费。关联价格公允，不涉及利益输送。 公司因日常性生产经营需求，2020 年预计需要向银行贷款 3000 万，梁明刚先生作为公司实际控制人、总经理、董事、法人；宁晚元女士作为公司董事，共同为公司贷款无偿提供连带责任担保。			
合计	-	31,000,000	21,280,000	-

（二）基本情况

1、为确保公司长远规划及经营发展场地需求，公司 2020 年度拟继续租用东莞汇达孵化器有限公司位于东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼三楼的场地及东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼一楼部分场地，同时向东莞汇达孵化器有限公司支付租金及水电费。预计 2020 年租金及水电费不超过 100 万元/年，关联价格公允，不涉及利益输送。

2、公司因日常性生产经营需求，2020 年预计需要向银行贷款 3000 万，梁明刚先生作为公司实际控制人、总经理、董事、法人；宁晚元女士作为公司董事，共同为公司贷款无偿提供连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三会议审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司预计 2020 年日常关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，梁明刚、宁晚元为关联方，将对本议案回避表决，本议案尚需 2019 年度股东大会审议通过。

(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

向关联方租赁办公场地按照平等、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联方为公司贷款提供无偿连带责任担保，未收取公司财务费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为确保公司长远规划及经营发展场地需求，公司 2020 年度拟继续租用东莞汇达孵化器有限公司位于东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼三楼的场地及东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼一楼部分场地，同时向东莞汇达孵化器有限公司支付租金及水电费。预计 2020 年租金及水电费不超过 100 万元/年，关联价格公允，不涉及利益输送。

2、公司因日常性生产经营需求，2020 年预计需要向银行贷款 3000 万，梁明刚先生作为公司实际控制人、总经理、董事、法人；宁晚元女士作为公司董事，共同为公司贷款无偿提供连带责任担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

目前公司办公经营场地短期内不会发生改变，仍需向关联方租赁办公场地保证公司正常运营，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，是合理、必要的。向关联方租赁办公场地，严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。关联方为公司解决短期资金紧张，为公司贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营需求及资金周转。关联方为公司提供无偿连带责任担保，解决短期资金紧张，补充公司资金用

于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月24日