

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

## 广西科创机械股份有限公司

## 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	无	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	拟采购关联方玉林市中创机械有限公司提供加工产品服务	2,000,000	300,000	根据公司发展需要
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	公司股东及关联方为公司向银行借款提供担保	48,000,000	40,100,000	
合计	-	50,000,000	40,400,000	-

## （二）基本情况

玉林市中创机械有限公司

住所：玉林市经济开发区内

法定代表人：陈玉

成立日期：2007年1月9日

注册资本：670万元

统一社会信用代码：9145090079682213XX

营业范围：机械设备、机械配件的生产、销售及售后服务；润滑油、金属材料（除国家规定审批的项目）、刀刀具的批发、零售；普通货物进出口业务；水电费代收服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，第二届董事会第十五次会议表决票数没有过半，经第二届监事会第七次会议审议通过，该议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

### （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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、谢健为公司取得柳州银行贵港分行人民币累计 4,000,000 元贷款提供连带责任担保。

2、谢健、郭梅、梁振华、禩碧莉、梁森、杨珍为公司取得桂林银行股份有限公司玉林市江南支行人民币累计 30,000,000 元贷款提供连带责任担保。

3、广西玉林市中柴机械有限公司、谢健、禩碧莉、郭梅、梁振华为公司取得广

西陆川柳银村镇银行股份有限公司人民币累计 4,900,000 元贷款提供连带责任担保。

4、广西科创机械股份有限公司、广西玉林市中柴机械有限公司为郭梅取得广西陆川柳银村镇银行股份有限公司人民币累计 1,200,000 元贷款提供连带责任担保。

5、关联方玉林市中创机械有限公司为公司提供厂房、车间租赁服务累计 300,000 元。

6、预计郭梅、梁振华、梁森、杨珍为公司取得桂林银行股份有限公司玉林市江南支行人民币累计 7600,000 元贷款提供连带责任担保。

7、预计关联方玉林市中创机械有限公司为公司提供产品加工服务累计 2000,000 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广西科创机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2020年4月27日