

深圳市希科普股份有限公司

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	关联采购	5,000,000.00		业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	关联销售	5,000,000.00		业务发展需要
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	1.关联担保（关联方向公司提供担保）； 2. 关联借款（关联方向公司提供借款）。	110,000,000.00	48,834,214.83	业务发展需要
合计	-	120,000,000.00	48,834,214.83	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/	住所	企业类型	法定代表人
--------	----	------	-------

名称			
刘军	深圳市南山区蛇口海月花园	-	-
王燕	深圳市南山区蛇口海月花园	-	-
钱毓兰	深圳市南山区蛇口海月花园	-	-
深圳市虚谷教育有限公司	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001号南山智园C2栋1201	有限责任公司	刘军

2. 关联关系

(1) 刘军：公司共同实际控制人、控股股东、董事长。为深圳市虚谷教育有限公司法定代表人；

(2) 王燕：公司共同实际控制人；

(3) 钱毓兰：公司共同实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》关联董事回避表决，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚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

公司共同实际控制人刘军、王燕的担保行为，不向公司收取任何费用；

公司向共同实际控制人刘军、钱毓兰的借款行为，如以自有资金拆入，则无须支付利息，如以融资资金拆入，则利率不超过其实际融资利率，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度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。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

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

共同实际控制人刘军、王燕为公司无偿提供担保，有利于公司筹资行为；共同实际控制人刘军、钱毓兰为公司提供资金支持，有利于公司解决资金需求。上述交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2.本次关联交易对公司的影响

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2020年4月28日