

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

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				
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	关联方为公司贷款提供连带责任保证担保	8,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-	8,000,000.00	5,000,000.00	-

（二） 基本情况

1. 自然人

姓名：梁景峰

住所：广东省佛山市顺德区****

2. 自然人

姓名：赖小静

住所：广东省梅州市蕉岭县***

3. 自然人

姓名：夏广文

住所：广东省佛山市顺德区****

4. 自然人

姓名：李连芳

住所：广东省佛山市顺德区****

关联关系：梁景峰先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。赖小静女士系公司董事，且为梁景峰先生之配偶。夏广文先生系公司股东、董事、总经理、法人代表。李连芳女士系夏广文先生之配偶。

本次关联交易是关于预计 2020 年度日常性关联交易。

发展需要，公司对根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务 2020 年日常性关联交易进行合理预计，关联方梁景峰及配偶赖小静夏广文及配偶李连芳为公司贷款提供连带责任保证担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁景峰、夏广文、赖小静回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述日常性关联交易公平，乃关联方为公司借款而提供的担保，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

上述日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日