

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

## 深圳讯道实业股份有限公司

## 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	财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	1,100,000.00	公司经营需要
其他	关联方提供担保	100,000,000.00	45,000,000.00	公司经营需要
合计	-	120,000,000.00	46,100,000.00	-

## (二) 基本情况

1. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2020 年度预计向杨少波、杨良心合计拆入

资金不超过 2,000.00 万元。

2. 担保交易：为促进公司业务地开展，公司拟于 2020 年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币 1 亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易已经公司第二届董事会审议，并作为临时提案提交 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2020-019。

### （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

本次关联交易，关联方为公司的银行授信提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2020 年度预计向杨少波、杨良心合计拆入资金不超过 2,000 万元。

2. 担保交易：为促进公司业务地开展，公司拟于 2020 年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币 1 亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司日常经营所需并有利于提高公司资源的利用率，为公司的业务发展提供良好的资金供给，符合公司的发展战略和长远规划，促进公司持续稳定经营。因此上述关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况并且不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

## 六、 备查文件目录

- （一）公司第二届董事会对审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案的审查意见；
- （二）股东杨少波向公司第二届董事会提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日