

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆科技股份有限公司

### 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2019 年因公司业务发展资金需要，与关联方发生关联交易。

公司第二届董事会第五次会议对下述关联交易审议追认，并提请股东大会审议。公司 2019 年度存在关联方资金拆借情况，具体如下：

关联方	项目名称	关联交易类别	交易金额	发生年度
温锡霖	向公司提供借款	偶发性关联交易	13,850,000 元	2019 年
万丰翔	向公司提供借款	偶发性关联交易	50,000 元	2019 年
沈 蓓	向公司提供借款	偶发性关联交易	170,000 元	2019 年

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。出席会议的董事 5 人，其中无关联董事 2 人，李家豪、沈蓓、温锡泉 3 名关联董事回避表决，因出席会议的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。出席会议的监事 3 人，其中无关联监事 3 人，无需回避表决。表决结

果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果有效。

公司《关于补充确认偶发性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：李家豪

住所：广州市番禺区雅居乐花园雅湖居 611

关联关系：公司法定代表人、董事长、总经理、实际控制人。

### 2. 自然人

姓名：沈蓓

住所：广州市番禺区石楼镇北环路 501 号

关联关系：公司董事、副总经理。

### 3. 自然人

姓名：温锡泉

住所：澳门筷子基南街宝翠花园利星阁 5 楼 H

关联关系：公司董事

### 4. 自然人

姓名：万丰翔

住所：深圳市龙岗区荣华路百合山庄 3-714

关联关系：公司股东

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司生产经营的正常需要，关联方向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，不涉及经济利益，不存在损害公司及股

东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营流动资金周转需要，双方协议无偿提供，不涉及经济利益。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易主要基于公司生产经营业务开展的实际需要，不影响公司的独立性，公司不会因为本次关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日