

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

## 佛山市斯派力管业科技股份有限公司

### 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	关联方及其亲属为公司提供财务资助、为公司借款提供抵押和保证担保	97,000,000	65,998,500	根据公司业务发展需要，预计业务量会增加。
合计	-	97,000,000	65,998,500	-

##### （二） 基本情况

###### （一） 关联方介绍

1. 自然人

姓名：梁伟清

住所：佛山市高明区荷城街道物阜街 5 号

2. 自然人

姓名：梁伟江

住所：佛山市高明区荷城街道大德路 8 号 5 座

3. 自然人

姓名：梁伟波

住所：佛山市高明区荷城街道物阜街 5 号

4. 自然人

姓名：王晶

住所：广州番禺雅居乐剑桥郡北苑君澜 3 街 1 号 1003

5. 自然人

姓名：梁永昌

住所：佛山市高明区中山路 218 号 13 座 902

(二) 关联关系

梁伟清为公司董事长及法人代表，持有公司 15.89%股份；

梁伟江为公司董事，持有公司 21.48%股份；

梁伟波为公司股东，持有公司 9.86%股份；

王晶为公司董事及总经理，持有公司 7.50%股份；

梁永昌为公司董事及副总经理，持有公司 2.13%股份；

董事长梁伟清与董事梁伟江、股东梁伟波系兄弟关系，与董事梁永昌系父子关系。

(三) 关联交易内容及金额

1、预计 2020 年度公司发生流动资金贷款及银行汇票承兑，梁伟清董事长、梁伟江董事、梁永昌董事/副总经理、王晶董事/总经理、及其近亲属提供连带责任保证担保，保证担保总金额不超过人民币 8000 万元。

2、预计 2020 年度公司拟接受股东梁伟波为公司拟向银行或其他金融机构申请的授

信或抵押提供合计不超过人民币 1700 万元的个人房产物业作为抵押担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，因本议案涉及关联交易，关联董事梁伟江、梁伟清、梁永昌、王晶为关联方，需回避表决，出席会议的无关联董事人数不足 3 人，因此本议案须提交 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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

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

本次关联交易有利于公司持续经营发展和全体股东的利益，对改善公司的财务状况具有积极的促进作用，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

一、《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日