

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司关联交易公告

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

公司及子公司拟向控股股东鸿泰科技集团有限公司申请最高额借款本金人民币 8000 万元，借款期间为本议案经股东大会审议通过之日起 3 年内，在此期间内，公司及子公司可在最高额借款本金额度内分次循环使用，借款次数及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产经营及资金实际需求情况决定。借款利率为：中国人民银行同期贷款基准利率；借款用途：用于公司及子公司日常经营等（包括鸿泰股份通过借款或增资方式为子公司提供日常经营资金）。本次借款无相应担保或抵押。

（二）表决和审议情况

以上事项已通过公司第五届董事会第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；

关联董事余学聪、余学斌回避表决。

该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：鸿泰科技集团有限公司

住所：肇庆市高要区南岸城区二期开发区

注册地址：肇庆市高要区南岸城区二期开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余学聪

实际控制人：余学聪

注册资本：100,000,000 元

主营业务：实业投资；高科技软件、新材料研究开发；生产、销售：文化、体育用品；房地产开发经营；物业管理服务；承接房屋建筑工程；建筑安装工程；建筑装饰工程；批发、零售：纺织，服装，日用品，文化体育用品及器材，机械设备，五金产品及电子产品； 软件和信息技术服务；机械设备租赁；自有物业租赁；企业信息咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)

关联关系：广东鸿泰科技股份有限公司股东、实际控制人余学聪与公司控股股东、实际控制人为同一人。

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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司拟向控股股东鸿泰科技集团有限公司申请最高额借款本金人民币 8000 万元，借款期间为本议案经股东大会审议通过之日起 3 年内，在此期间内，公司及子公司可在最高额借款本金额度内分次循环使用，借款次数及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产经营及资金实际需求情况决定。借款利率为：中国人民银行同期贷款基准利率；借款用途：用于公司及子公司日常经营等（包括鸿泰股份通过借款或增资方式为子公司提供日常经营资金）。本次借款无相应担保或抵押。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司及子公司资金需求和改善公司财务状况，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届第三次董事会会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日