

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张小英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据深圳市金达来精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司2021年度日常性关联交易情况如下：

（1）关联方担保或反担保

单位：元

担保方	被担保方	预计交易类型	预计担保或反担保 /融资租赁金额
施海堤、施海兴、谭膺彤、曾冰吟、施佩芬、罗秀珍	本公司	公司向银行等第三方申请授信或借款时,关联方拟为公司提供担保或反担保,包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押	10,000,000.00
施海堤、施海兴、谭膺彤	本公司	融资租赁及售后回租担保	4,000,000.00
合计	-	-	14,000,000.00

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 4,106.52 万元,期末归属于母公司的净资产额为 829.09 万元,本次预计融资租赁及售后回租金额经计算均不构成重大资产重组。

(2) 向关联方借款

根据经营管理需要,公司 2021 年度拟向关联方施海堤借款,预计金额累计不超过 800 万元,公司无需支付借款利息,借款期限为一年。

在预计金额范围内,公司将根据业务发展的实际需要,签署相关协议。

2. 议案表决结果:

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日