

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	关联方为公司提供担保	60,000,000	43,500,000	
合计	-	60,000,000	43,500,000	-

（二） 基本情况

根据公司财务情况，为保证公司日常经营得到充足的流动资金支持，公司马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红为公司借款提供担保，预计发生金额 2021 年度累计不超过 6000 万元。

马剑江为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；吕丽金与马剑江为夫妻关系，担任公司董事；马剑峰与马剑江为兄弟关系，罗雪红与马剑峰为夫妻关系，罗雪红担任公司董事，马剑峰之子马俊生担任公司董事。上述 4 人为公司关联方，上述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月15日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权；公司关联董事马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红、回避表决；该事项尚需提交股东大会审议。

（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

公司关联方马剑江、吕丽金、马剑峰、罗雪红自愿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司财务情况，为保证公司日常经营得到充足的流动资金支持，公司马剑江、马剑峰、吕丽金、罗雪红为公司借款提供担保，预计发生金额2021年度累计不超过6000万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，能够补充公司日常生产经营所必须的流动资金，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2021年4月16日