

证券代码：831677

证券简称：天意有福主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

关于补充预计 2018 年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易预计

(一) 公司根据业务发展及生产经营情况，补充预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	关联交易金额(元)
关联担保	实际控制人为公司、子公司提供融资担保	姚宏兵、陈慧荀	150,000,000

注：上述交易类型为“关联担保”的，担保包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等，关联方为公司或子公司无偿提供担保，公司不支付任何费用或报酬。

(二) 关联方概述

关联方姓名/名称	住所	类型	关联关系
姚宏兵、陈慧荀	广州市白云区……	关联自然人	姚宏兵是公司控股股东，陈慧荀为其一致行动人

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》，董事长姚宏兵及董事陈慧荀回避表决。公司董事会成员共 7 人，余下可表决的董事人数 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，公司监事会成员共 3 人，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是出于正常生产经营需要，并且是合理的、必要的。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次关联交易是公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀为公司或子公司融资无偿提供担保，公司不支付任何费用或报酬。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀为公司或子公司融资无偿提供担保，公司不支付任何费用或报酬。不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层签署相关协议。

七、备查文件目录

（一）《天意有福科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日