

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2018 年第三次临时股东大会审议。关联董事何枝铭、何全进行了回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

2019 年度，公司及子公司拟向中国银行、招商银行等银行申请总计不超过 3 亿元的综合授信额度。佛山市天瀚投资有限公司、何枝铭先生、马立世女士拟为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额总计不超过 3 亿元。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍及关联关系

（一）、关联方名称：佛山市天瀚投资有限公司

法定代表人：何枝铭

住所：佛山市南海区桂城街道永安中路 25 号海天商场四楼
432 室

注册资本：人民币 300 万元

公司类型：有限责任公司

关联关系：公司的控股股东

（二）、关联方名称：何枝铭

关联关系：公司的董事长、实际控制人

（三）、关联方名称：马立世

关联关系：公司董事长的配偶

三、 关联交易的主要内容

为确保公司技术改造资金和流动资金充足，2019 年度公司及子公司拟向中国银行、招商银行等银行申请总计不超过 3 亿元的综合授信额度。公司及子公司拟接受关联方佛山市天瀚投资有限公司、何枝铭先生、马立世女士为上述银行授信提供的总额不超过 3 亿元的担保。

四、 定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关系方提供反担保或支付其他对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联担保属公司的日常性关联交易，是公司实际经营所

需。关联担保的发生系金融机构的要求，有利于公司发展，具有必要性和合理性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司资金周转的需要，能够提升公司营运能力。且该关联担保不存在损害公司、其他股东利益和影响公司独立性的情形。

六、 备查文件目录

《广东天波信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日