

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度日常性关联性交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2019 年预计金额
1	财务资助	关联方将其自由资金无偿向公司提供财务资助	深圳市富源实业（集团）有限公司	不超过 3 亿元
2	关联担保	公司作为被担保方，由关联方向公司无偿提供担保	深圳市富源实业（集团）有限公司、缪寿良、李金招、缪志峰	不超过 3 亿元

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市富源实业(集团)有限公司	深圳市宝安区新城45区翻身大道富源大厦	有限责任	缪寿良
缪寿良	深圳市宝安区宝城新乐一街57号202	自然人	_____
缪志峰	深圳市宝安区洪浪一村西14栋604	自然人	_____
李金招	深圳市宝安区宝城新乐一街57号202	自然人	_____

(二) 关联关系

1、深圳市富源实业(集团)有限公司是公司的控股股东；缪寿良、李金招、缪志峰为公司共同实际控制人，其中缪寿良为公司董事，李金招为公司持股5%以上自然人股东，缪志峰为公司持股5%以上自然人股东、董事长兼总经理。

2、根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，上述法人及自然人符合公司关联方的标准，属于公司关联方，公司与其发生的上述交易属于关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、深圳市富源实业(集团)有限公司(下称富源实业)将其自有资金无偿向公司提供财务资助，上述借款富源实业不要求利息，也无需公司提供相应抵押或担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、富源实业、缪寿良、李金招、缪志峰为公司向银行或其他相关

金融机构申请贷款提供无偿担保，不需要公司提供担保费用，也不需要公司提供相应抵押品或反担保措施，在公司申请银行或其他相关金融机构申请贷款时为公司提供增信措施，有利于公司相关贷款的申请及优化贷款条件，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日

