

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司预计 2019 年发生如下关联交易：

1、为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，2019 年度拟向银行和融资租赁公司申请不超过 30,000 万元（包括 30,000 万元）的综合授信额度，公司自然人股东杨立义、李霞、周正芳、邢洋、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）及董事杨明拟为申请的授信额度提供无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

2、为了解决公司经营性过程中的资金需求，公司预计 2019 年向控股股东杨立义借入临时周转资金，金额约不超过 3,000 万元，所借入资金随借随还，无需支付任何费用。

3、接受劳务及采购

（1）公司 2019 年拟接受中山市南头镇建南货运部的货物运输劳务，劳务费用预计不超过 600 万元。

（2）公司 2019 年拟向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额预计不超过 100 万元；

（3）公司 2019 年拟向中山市振业塑料五金制品有限公司采购材料，采购金额预计不超过 200 万元。

4、代收往来款

公司为陈建平、雍洋代收员工食堂伙食费，2019年预计代收往来款不超过210万元。

5、对外销售

2019年，公司的全资子公司广东立义精密模具制造有限公司（以下简称“立义模具”）拟向佛山美立三维科技有限公司销售模具，交易金额预计不超过300万元。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月18日召开第二届董事会第四次会议，会议应参加董事5人，实际参加会议5人。审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；关联董事杨立义、杨明均回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市南头镇建南货运部

住所：中山市南头镇月桂东路月桂小区52号

注册地址：中山市南头镇月桂东路月桂小区52号

企业类型：个体工商户

实际控制人：刘建南

注册资本：不适用

主营业务：货运经营

2. 法人及其他经济组织

名称：中山市畅维塑料有限公司

住所：中山市南头镇同乐东路80号后面商铺左边

注册地址：中山市南头镇同乐东路80号后面商铺左边

企业类型：有限责任公司

法定代表人：喻晖

实际控制人：喻晖

注册资本：50 万元

主营业务：塑料原料、颜料、色母、工程塑料及助剂；家用电器、货物及技术进出口。

3. 法人及其他经济组织

名称：中山市振业塑料五金制品有限公司

住所：中山市南头镇振业路 13 号

注册地址：中山市南头镇振业路 13 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡建文

实际控制人：蔡建文

注册资本：50 万元

主营业务：生产、加工、销售：塑料原料、塑料制品、五金制品。

4. 法人及其他经济组织

名称：佛山美立三维科技有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇槎涌工业区方兴道 9 号之四

注册地址：佛山市顺德区北滘镇槎涌工业区方兴道 9 号之四

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨明

实际控制人：杨明

注册资本：1000 万

主营业务：研发三维扫描项目、三维成型项目；销售三维成型产品、三维扫描产品。手板模型、模具、塑胶五金制品的设计、工业设计，除以上项目外的国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：杨明

注册资本：500 万元

主营业务：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）

6. 自然人

姓名：陈建平

住所：湖南省南县浪拔湖乡红星村第 3 村民小组

7. 自然人

姓名：雍洋

住所：湖南省华容县鲇鱼须镇黄洋村 10 组***

8. 自然人

姓名：杨立义

住所：长沙市天心区芙蓉南路名城***

9. 自然人

姓名：李霞

住所：长沙市天心区芙蓉南路名城***

10. 自然人

姓名：杨明

住所：长沙市雨花区韶山北路 355 号

11. 自然人

姓名：周正芳

住所：广东省佛山市顺德区北滘镇南源路 364 号***

（二）关联关系

中山市南头镇建南货运部的负责人刘建南为公司实际控制人杨立义姐姐的配偶。

中山市畅维塑料有限公司的实际控制人及法定代表人喻晖系公司监事会主席喻灿之妹妹。

中山市振业塑料五金制品有限公司大股东孟祥志（持股比例 40%）系李霞之妹妹的配偶，其持股比例对该公司具有重大影响。

佛山美立三维科技有限公司实际控制人、法定代表人、执行董事兼总经理杨明系公司董事，公司实际控制人、董事长兼总经理杨立义与杨明系父子关系。

杨立义先生系公司董事长、总经理，持有公司 52.77%股份；李霞系公司股东，杨立义先生的妻子，持有公司 6.78%股份；杨立义、李霞签署了《股东一致行动协议》，两人系公司的共同实际控制人。

杨明先生系杨立义与李霞之子，且担任公司董事；

周正芳先生系公司股东，持有公司 27.37%的股份；

深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）系公司股东，持有公司 7.69%股份，其执行事务合伙人系杨明先生；

陈建平系公司控股股东、实际控制人杨立义先生弟弟的配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司自然人股东及其家属为公司贷款提供无偿担保，不收取任何费用。

公司预计向控股股东杨立义借入临时周转资金约 3,000 万元左右，所借入资金随借随还，无需支付任何利息费用。

中山市南头镇建南货运部主要承接公司的运输业务，定价以参照市场价格为基础并经双方友好协商确定。

中山市畅维塑料有限公司和中山市振业塑料五金制品有限公司为公司提供原材料和包装材料业务，定价以参照市场为基础并经双方友好协商确定。

陈建平和雍洋，主要承接本公司的员工食堂业务，公司为其代收员工食堂伙食费，不收取代收业务费。

立义模具向佛山美立三维科技有限公司销售模具，定价以参照市场为基础并经双方友好协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司自然人股东杨立义、李霞、周正芳、邢洋、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）及董事杨明拟为公司贷款提供额度不超过 30,000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

公司预计向控股股东杨立义借入临时周转资金不超过 3,000 万元。

公司预计接受中山市南头镇建南货运部为本公司提供的运输劳务，劳务费用不超过 600 万元。

公司预计向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额不超过 100 万元；
公司预计向中山市振业塑料五金制品有限公司采购材料，采购金额不超过 200 万元。

公司预计为陈建平和雍洋代收员工食堂伙食费，代收金额不超过 210 万元。

立义模具向佛山美立三维科技有限公司销售模具，预计交易金额不超过 300 万元。

上述交易需经股东大会审议通过，尚未签订相关协议。

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

关联方无偿为公司提供贷款以及无偿为公司贷款提供担保，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，系关联方支持公司发展的行为，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

关联方承接的运输业务、员工食堂业务、为公司生产经营活动提供辅助材料，以及本公司向关联方销售模具，为公司日常经营发展所需，定价以参照市场为基础，保证关联交易价格的公允性，不会损害公司及公司股东的整体利益。且关联交易金额占公司收入比重较小，不会影响公司业务的独立性。

六、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日