

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

## 深圳市精研科洁科技股份有限公司

## 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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联关系	交易内容	预计发生额
1	徐凤珠	公司控股股东	为公司申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）提供担保	担保金额不超过人民币 6,000 万元

## (二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，依据《公司章程》规定，议案审议时，关联董事徐凤珠回避表决，其他具有表决权的董事一致同意上述议案。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

## (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. 自然人

姓名：徐凤珠

住所：广东省深圳市南山区前海路 1085 号鼎太风华社区

### （二）关联关系

本次预计关联交易的对象为徐凤珠，徐凤珠是公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，为公司关联方。

## 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

本次关联交易除向第三方支付相关费用外（如有），关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度关联方徐凤珠为公司向金融机构申请融资 6,000 万元人民币(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)额度内提供担保。

## 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

上述关联交易系为满足公司生产经营需求而预计发生的日常性关联交易。体现了关联方对公司发展给予的支持，符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向金融机构申请融资的问题，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日