

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：广州证券

广东长宝信息科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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公司 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下。

关联人	关联交易类别	预计发生金
罗建国、许青、罗睿、中山市协联投资咨询有限公司	为公司融资提供关联担保	不超过 5000 万元
罗建国	向公司提供无偿借款	不超过 2000 万

注：公司向不同银行申请银行贷款，关联担保方为上表中关联人中的一个或多个组合，具体以公司与银行最终签订的协议为准，但不超出上表中关联人的范围。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项；关联董事罗建国、罗睿回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，经股东大会通过后生效。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市协联投资咨询有限公司

住所：中山市火炬开发区东镇大道2号之一金怡大厦605房

注册地址：中山市火炬开发区东镇大道2号之一金怡大厦605房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗建国

实际控制人：罗建国

注册资本：500,000 人民币

主营业务：企业投资咨询；企业管理咨询；投资办实业；商品流通信息咨询（以上项目法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 自然人

姓名：罗建国

住所：广东省中山市

3. 自然人

姓名：许青

住所：广东省中山市

4. 自然人

姓名：罗睿

住所：广东省中山市

（二）关联关系

罗建国是公司控股股东、董事长持有公司股票 17,725,000 股，占公司股份

的 56.58%；许青与罗建国为夫妻关系；罗睿是公司董事与罗建国是父子关系，持有公司股票 30,000 股，占公司股份的 0.10%；中山市协联投资咨询有限公司是公司股东，持有公司股票 4,500,000 股，占公司股份的 14.36%，，本次交易构成了关联交易。

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

上述关联交易是关联方向公司提供无偿担保和无偿借款行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。

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

本次关联交易有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易对公司的正常经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 28 日