

广东正全科技股份有限公司
关于公司及其子公司 2018 年度日常性关联交易
预计的公告

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。

为满足广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，公司控股股东郑宇晖先生目前将 210 万股（2016 年权益分派后质押股份为 262.50 万股）公司股份质押给银行，郑宇晖先生及其配偶陈小虹女士为公司的银行贷款提供连带责任担保，公司 2018 年贷款到期后公司拟续借，故预计郑宇晖先生及其配偶陈小虹女士将继续为公司提供担保，且预计 2018 年公司将与关联方开展业务往来，现就公司及其子、孙公司 2018 年度预计发生的关联交易汇报如下：

一、2018 年度日常性关联交易预计

（一）基本情况

对公司 2018 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额总额不超过850万元。

注：此处预计公司发生日常性关联交易包括合并范围内的子、孙公司及非营利组织机构。

（二）表决和审议情况

公司于2018年4月25日召开了第二届董事会第三次会议，会议通

过了《关于公司及其子公司2018年度日常性关联交易预计的议案》。
 表决结果：因回避表决后，拥有表决权的董事不足董事会人数的1/2，
 故该议案需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	关联关系	关联交易类别	预计发生金额
郑宇晖、陈小虹女士	控股股东兼实际控制人及其配偶	为公司向银行贷款提供关联担保	500万元
苏美娴	股东（占股 15.75%）	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	350万元
深圳市旗航机械有限公司	股东苏美娴控制的公司		
王芳	股东（占股 11.12%）		
汕头市金蓝贸易有限公司	股东王芳控制的公司		
郑州汇港置业有限公司	股东王芳控制的公司		
汕头市金蓝文化产业投资有限公司	股东王芳控制的公司		
汕头市庄氏食品有限公司	股东王芳控制的公司		
汕头市金狼贸易有限公司	股东王芳参股的公司		
湖北和润房地产开发有限公司	股东王芳参股的公司		

汕头市和本思科技有限公司	高管洪小洁控制的公司		
广东优茶大数据股份有限公司	公司控股子公司参股企业		
上海金萌文化传播有限公司	控股子公司持股 10%的股东		
陈兴华	控股子公司持股 10%的股东		
汕头市美食学会	郑宇晖担任法定代表人的组织		
郑宇晖	董事长		
王芳	董事		
蔡和燕	董事		
SU HAO YI	董事		
谢戴洪	董事		
陈健	监事会主席		
李文辉	职工监事		
蔡学凯	职工监事		
洪小洁	副总经理		
肖伟鸿	副总经理		
蔡和燕	副总经理		
夏年军	副总经理		
黄茵子	董事会秘书		

注：此处预计公司发生日常性关联交易包括合并范围内的子、孙公司及非营利组织机构。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司及其子、孙公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，公司控股股东为公司的借款无偿提供担保，上述情况不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

上述关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，发挥与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司及其子公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司及其子公司的独立性。

五、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第三次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日