

广东正全科技股份有限公司
关于公司及其子公司 2019 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，预计 2019 年公司将与关联方开展业务往来，现就公司及其子、孙公司 2019 年度预计发生的关联交易汇报如下：

一、2019 年度日常性关联交易预计

（一）基本情况

1、关联担保

为满足公司日常经营发展的需要，2019 年度，公司（包括合并范围内的子、孙公司及非营利组织机构）拟向银行等金融机构新增申请累计总额不超过人民币600万元的贷款授信额度，作为公司流动资金补充，具体事项以公司将与银行等金融机构签订的借款合同为准，方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。公司可在上述额度内以自有房地产——汕头市龙湖区丹阳庄西三区17幢（韩江大厦，丽涛大厦A、B幢）1/1901号房【粤房地权证汕字第1000212676号】、汕头市南澳县青澳湾中段碧海蓝天花园D2幢1806号房【粤（2018）南澳县不动产权第0004223号】作抵押担保。

公司控股股东郑宇晖先生及其配偶陈小虹女士无偿为公司提供质押、抵押或连带责任担保。具体事项以公司将与银行等机构签订的相关协议为准。

董事会授权公司法定代表人郑宇晖先生或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款业务内的相关手续, 并签署相关法律文件。

2、销售商品、提供劳务的情况

| 关联方名称 | 关联关系 | 关联交易类别 | 预计发生金额 (元) |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------|
| 王芳 | 董事、股东（占股11.12%） | 销售商品、提供劳务 | 1,000,000.00 |
| 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 | | |
| 广东优茶大数据股份有限公司 | 监事会主席兼职企业 | 销售商品、提供劳务 | 200,000.00 |
| 上海金萌文化传播有限公司 | 控股子公司持股10%的股东 | 销售商品、提供劳务 | 700,000.00 |
| 陈兴华 | 控股子公司持股10%的股东 | 销售商品、提供劳务 | 1,500,000.00 |
| 汕头市美食学会 | 郑宇晖担任法定代表人的组织 | 销售商品、提供劳务 | 100,000.00 |

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2019年4月29日召开了第二届董事会第八次会议，会议通过了《关于公司及其子公司2019年度日常性关联交易预计的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事郑宇晖、王芳为关联关系，对此议案回避表决，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 |
|-----------------|------------------|
| 郑宇晖 | 控股股东兼实际控制人 |
| 陈小虹 | 控股股东兼实际控制人的配偶 |
| 王芳 | 董事、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 |
| 广东优茶大数据股份有限公司 | 监事会主席兼职企业 |
| 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 |

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 2019 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八次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日