

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额*	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供技术开发、营销策划等服务	1,000,000	129,260	关联方交易是否发生取决于经营业务实际开展的需要。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	入驻公司电商平台，平台提供电商功能，代收代付等相关服务	2,000,000	0	预计 2020 年会新上线电商平台。
其他	公司提供电商平台相关服务。	400,000	0	预计 2020 年会新上线电商平台。
合计	-	3,400,000	129,260	-

注：*2019 年与关联方实际发生金额尚未审计，可能存在变化，以年报披露数据为准。

(二) 基本情况

1、关联交易内容

关联方名称	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（元）
汕头市金蓝文化产业投资有限公司	股东王芳控制的公司	入驻公司电商平台，平台提供电商功能，代收代付等相关服务	1,000,000.00
汕头市庄氏食品有限公司	股东王芳担任监事的公司		

汕头市金狼贸易有限公司	股东王芳担任法定代表人的公司		
广东优茶大数据股份有限公司	监事会主席兼职企业	入驻公司电商平台，平台提供电商功能，代收代付等相关服务	1,000,000.00
汕头市美食学会	郑宇晖担任法定代表人的组织	销售商品、提供技术开发、营销策划等服务	1,000,000.00
郑宇晖	董事长、总经理	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
王芳	董事、股东（占股11.12%）	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
谢戴洪	董事	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
陈健	监事会主席	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
李文辉	职工监事	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
蔡学凯	职工监事	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
蔡和燕	董事、副总经理	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00
黄茵子	董事会秘书	公司提供电商平台相关服务。	50,000.00

2、关联方基本情况

关联方名称	住所	实际控制人 (如适用))	主营业务(如适用)	关联关系
汕头市金蓝文化产业投资有限公司	汕头市龙湖区韩江路58号尚海阳光	王芳	对文化产业、工业、房地产业、交通运输业、仓储业、建筑业、旅游业、餐饮业、	股东王芳控制的公司

	花园23幢201号房之一		娱乐业、广告业、高新科技产业的投資；生态农业基地观光；园林绿化；广告策划；房地产开发经营；投资项目咨询；自有房产租賃；房地产经纪；物业管理；酒店管理；餐饮管理；商品信息咨询；市场营销策划；文化传播活动策划，教育咨询（不含出国留学及中介服务）；室内装饰及设计；销售：陶瓷制品、建筑材料、酒店用品、办公用品、体育用品、汽车用品、电子产品、塑料制品、金属材料、服装、鞋帽、针织品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）；货物进出口、技术进出口。（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）	
汕头市庄氏食品有限公司	汕头市金平区金园工业城10A3片区A座第三层东侧厂房	林伟钿	食品生产。	股东王芳担任监事的公司
汕头市金狼贸易有限公司	汕头市龙湖区韩江路58号尚海阳光花园23幢201	CHNGKHOONPEN G（中文名称：庄坤平）	食品销售、海产品销售及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、	股东王芳担任法定代表人的公司

	号房之二		出口许可证等专项管理的商品)，国际经济、科技、环保投资信息咨询服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）（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）	
广东优茶大数据股份有限公司	广州市番禺区洛浦街西一村工业路65号104、105房	德庆天成茶业有限公司	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品信息咨询服务;工艺美术品零售（象牙及其制品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;茶叶作物及饮料作物批发;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;工艺品批发(象牙及其制品除外);艺术品批发(象牙及其制品除外);日用杂品综合零售;干果、坚果零售;家具零售;香精及香料零售;其他农产品仓储;文化艺术咨询服务;企业管理咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;	监事会主席兼 职企业

			搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造;技术进出口;市场营销策划服务;文化传播(不含许可经营项目);农业技术咨询、交流服务;农业技术推广服务;人才培养;预包装食品批发;预包装食品零售;糕点、面包零售;散装食品零售;茶馆服务;冷热饮品制售;营业性文艺表演;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售。	
汕头市美食学会	汕头市金平区翠云园1幢12/101号房	郑宇晖	开展潮汕美食研究,收集整理潮汕美食文化资料,组织美食艺术创作、交流和培训。	郑宇晖担任法定代表人的组织
郑宇晖	广东省汕头市珠池街道金泰庄北区54栋201房			董事长、总经理
王芳	广东省汕头市龙湖区珠池街道韩江路58号尚海阳光花园12栋101房			董事、股东(占股11.12%)
谢戴洪	广东省汕头市龙湖区外砂镇蓬中村周厝巷			董事

陈健	广州市白云区机场路云霄街73号705房			监事会主席
李文辉	广东省汕头市金平区东墩街道汕樟路110号金裕园八幢502房			职工监事
蔡学凯	广东省汕头市金平区新福街道镇平路11号福祥16幢1梯602房			职工监事
蔡和燕	广东省汕头市龙湖区珠池街道丰华庄龙禧花园东区10栋602房			副总经理
黄茵子	广东省汕头市金平区金砂街道新美路1号203房			董事会秘书

上述关联方履约能力良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2020 年 3 月 19 日收到公司股东郑宇晖先生《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请增加审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层按照实际业务发生情况，签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是公司日常经营的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日