

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司
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：万元

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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保	10,000.00	3402.85	因公司 2020 年发展的需要，预计本年度向金融机构贷款提供担保的需求会较上一年有所增加。
合计	-	10,000.00	3402.85	-

（二）基本情况

为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司 2020 年度预计向银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度（具体额度以实际签订为准），并由王珊与李中强提供相应的担保。

关联关系：王珊与李中强为夫妻关系。王珊为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，公司与其发生的交易构成了公司的关联交易；李中强为公司股东、实际控制人及董事，公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。会议表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，作为关联方，董事王珊、李中强根据《公司章程》回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一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

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人王珊和李中强拟为公司银行及其他金融机构综合授信、融资贷款担保提供无偿个人担保，担保金额不超过人民币 10,000.00 万元。

2、本关联交易事项为 2020 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主

要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产 经营的正常所需，是合理的，必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日