

广东正全科技股份有限公司

关于公司及其子公司 2017 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。

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子、孙公司因业务发展需要，自 2016 年开始和关联方广东优茶大数据股份有限公司开展技术开发和委托运营业务。另，控股股东郑宇晖先生目前将其持有的公司股份 210 万股质押给银行，为公司的银行贷款提供连带责任担保，公司 2016 年贷款到期后公司拟续借，故预计郑宇晖先生将继续为公司提供担保。现就公司及其子、孙公司 2017 年度预计发生的关联交易汇报如下：

一、2017 年度日常性关联交易预计发生金额情况

（一）预计 2017 年度公司及其子、孙公司发生的日常性关联方交易主要包括向关联方提供劳务（包括提供技术开发、提供运营服务等），销售软件及控股股东为公司贷款提供关联担保等。预计情况如下：

关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
广东优茶大数据股份有限公司	向关联方提供劳务、销售商品	800 万元以内
郑宇晖	为公司向银行贷款提供关联担保	500 万元以内

合计	1300 万元以内
----	-----------

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2017年4月26日召开了第一届董事会第十九次会议，会议通过了《关于公司及其子公司2017年度日常性关联交易预计的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑宇晖先生回避表决议案，本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（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

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
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90号综合楼	其他股份有限公司（非上市）	林彤
郑宇晖	广东省汕头市珠池街道金泰庄北区54栋201房	-	-

（二）关联关系

1、广东优茶大数据股份有限公司

公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司持有广东优茶大数据股份有限公司 18%的股权，公司副总经理陈健先生任广东优茶大数据股份有限公司的董事。

2、郑宇晖

郑宇晖先生系公司控股股东兼实际控制人，担任公司董事长、

总经理，目前持有公司 61.14%股份。

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 2017 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）《公司第一届董事会第十九次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日