

证券代码：832599

证券简称：皓业彩瓷

主办券商：申万宏源

## 广东皓业青花彩瓷股份有限公司

### 关联交易公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东皓业青花彩瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保》的议案，公司全资子公司潮州市潮安区皓强瓷业有限公司（以下简称“潮州皓强”）拟向中国邮政储蓄银行潮州分行申请总额不超过人民币 400 万元（含 400 万元）的贷款，公司及关联方陈明、郑秋荣为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、利率、期限以最终签订的相应合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保》的议案，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。其中陈明、郑秋荣为本议案关联董事，本议案回避表决。

##### （三）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

##### （一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈明

住所：广东省汕头市\*\*\*

2. 自然人

姓名：郑秋荣

住所：广东省汕头市\*\*\*

(二) 关联关系

陈明系公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 33,494,872 股，占总持股比例 50.75%。郑秋荣系公司的控股股东、实际控制人、总经理，持有公司股份 23,923,077 股，占总持股比例 36.25%。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司潮州皓强拟向中国邮政储蓄银行潮州分行申请总额不超过人民币 400 万元（含 400 万元）的贷款，公司及关联方陈明、郑秋荣为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、利率、期限以最终签订的相应合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易是为了子公司扩大生产规模，解决流动资金的需求。

本次关联交易对公司产生积极影响，不会对公司正常的经营造成影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

《广东皓业青花彩瓷股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2018年10月24日