

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司 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。

因子公司德珑电子向中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行申请续贷，合计不超过 2000 万元，公司及子公司广东德磁科技有限公司、实际控制人汪民及其配偶王汉丽、股东王旭东及其配偶常林对此次续贷提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 12 日公司第二届董事会第八次会议审议了《关于关联方为子公司向中国银行贷款提供担保》议案。

（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：汪民

住所：广州市海珠区

2. 自然人

姓名：王汉丽

住所：广州市海珠区

3. 自然人

姓名：王旭东

住所：广州市海珠区

4. 自然人

姓名：常林

住所：广州市海珠区

5. 法人及其他经济组织

名称：广东德磁科技有限公司

住所：云浮市云浮新区佛山（云浮）产业转移工业园康盛路 703 号厂房三

注册地址：云浮市云浮新区佛山（云浮）产业转移工业园康盛路 703 号厂房三

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：汪民

实际控制人：汪民

注册资本：1,000.00 万元（人民币）

主营业务：磁性材料及器件

（二）关联关系

汪民与王汉丽系夫妻关系，汪民直接持有公司 284 万股股份，汪民和王汉丽通过和美投资间接控制公司 1,020 万股股份、通过联睿投资间接控制公司 620 万股股份，汪民和王汉丽夫妇合计控制公司 1,924 万股股份，占公司股份总数的 76.96%。王旭东为公司股东，与常林系夫妻关系。广州市德珑电子器件有限公司与广东德磁科技有限公司是公司全资子公司。

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

上述关联担保为子公司纯受益行为，子公司无需向关联方支付对价，属于关联方对子公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因子公司德珑电子向中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行申请续贷，合计不超过 2000 万元，公司及子公司广东德磁科技有限公司、实际控制人汪民及其配偶王汉丽、股东王旭东及其配偶常林对此次续贷提供担保。

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

本次关联方为子公司融资提供担保，系正常经营行为，是公司业务发展和日常经营所需。

六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日