

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：广州证券

广州市三川田文化科技股份有限公司 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）关联方交易类型

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）交易内容

公司控股股东、实际控制人刘捷及其配偶潘欣欣、全资子公司广州三川田投资有限公司为公司拟向银行申请额度不超过 450 万人民币融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）提供保证担保。同时公司实际控制人刘捷之父刘润生与公司总经理翁文喜拥有的位于广州市天河北的一套房产为公司拟向银行申请的该额度提供抵押担保。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘捷及其一致行动人翁文

喜回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）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：刘捷

住所：广州市天河北路**1 号 2**3 房

2. 自然人

姓名：潘欣欣

住所：广州市天河北路**1 号 2**3 房

3. 自然人

姓名：刘润生

住所：江西省南昌市东湖区南湖路*号 2*2 室

4. 自然人

姓名：翁文喜

住所：海南省海口市美兰区海秀大道**号

5. 法人及其他经济组织

名称：广州三川田投资有限公司

住所：广州市萝岗区科学城科汇四街 5 号 303 房

注册地址：广州市萝岗区科学城科汇四街 5 号 303 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：刘捷

实际控制人：刘捷

注册资本：10,000,000.00

主营业务：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

（二）关联关系

刘捷先生及其配偶潘欣欣女士为公司控股股东、实际控制人，广州三川田投资有限公司为公司全资子公司，翁文喜为公司股东及总经理，刘润生为刘捷之父亲。

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

公司关联方为公司的银行授信提供担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对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

公司控股股东、实际控制人刘捷及其配偶潘欣欣、全资子公司广州三川田投资有限公司为公司拟向银行申请额度不超过 450 万人民币融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）提供保证担保。同时公司实际控制人刘捷之父与公司总经理翁文喜拥有的位于广州市天河北的一套房产为公司拟向银行申请的该额度提

供抵押担保。

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

上述关联交易系公司的业务发展需要，属正常性业务，故不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、备查文件目录

《广州市三川田文化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日