

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

佛山市川东磁电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要，对2019年日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）	定价方式
1	销售商品、提供劳务的关联交易	为佛山市川东照明科技有限公司提供伙食、电费、场地等相关日常性业务往来。	佛山市川东照明科技有限公司	20	交易价格按市场方式确定。
2	关联担保	公司股东何华娟、颜陶、颜天宝无偿为公司在2019年度发生的累计不超过9,000万元的银行借款或授信额度提供担保。	何华娟、颜陶、颜天宝	9,000	-
合计				9,020	

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2019

年度日常性关联交易的议案》，因董事颜天宝、何华娟、颜陶均为关联董事，回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：佛山市川东照明科技有限公司

住所：佛山市高明区杨和镇和顺路 372 号厂房一

注册地址：佛山市高明区杨和镇和顺路 372 号厂房一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：颜陶

实际控制人：颜陶

注册资本：530 万元

主营业务：电光源领域内的技术开发、技术咨询；制造、销售：电子材料及电子元器件、发光二极管（LED）照明器具；设计、生产、安装、销售：太阳能光伏发电系统、太阳能产品。

2. 自然人

关联方姓名	住所
颜陶	上海市松江区中山东路
颜天宝	上海市松江区中山东路
何华娟	上海市松江区中山东路

（二）关联关系

颜陶持有佛山市川东照明科技有限公司 94.34% 的股份，为该公司的实际控制人；颜陶、何华娟、颜天宝三人是公司控股股东、实际控制人；颜陶与何华娟是夫妻关系，颜天宝是颜陶与何华娟之子。

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

公司与佛山市川东照明科技有限公司进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

公司股东何华娟、颜陶、颜天宝为公司银行借款或授信额度无偿提供担保，交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年，公司将为佛山市川东照明科技有限公司提供伙食、电费、场地等相关日常性业务往来，预计交易金额不超过 20 万元。

2、2019 年，公司股东何华娟、颜陶、颜天宝为公司在 2019 年度发生的累计不超过 9,000 万元的银行借款或授信额度提供担保。

在上述预计的 2019 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。最终以实际签署的相关合同为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易。

公司与佛山市川东照明科技有限公司进行的日常经营相关的关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司控股股东、实际控制人为公司银行借款或授信额度提供担保，有利于提高公司银行借款、授信额度等相关业务的办理效率，增强公司现金流。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《佛山市川东磁电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日