

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 关于预计 2018 年关联方为公司提供担保的公告

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 2018 年公司接受的关联方无偿担保的偶发性关联交易

公司预计 2018 年度向银行累计申请贷款总量不超过人民币 12,000.00 万元，公司控股股东实际控制人庾健航及妻子史佛兰、公司股东庾健昆及妻子李巧燕、公司控股子公司东莞市屹泰水晶工艺有限公司、公司控股子公司东莞市世嘉照明有限公司为公司贷款提供担保。

（二）关联方关系概述

庾健航先生为公司控股股东，持有公司 37.54%的股权，史佛兰直接持有公司 1.89%股权，通过华威投资间接持有公司 2.04%股权，庾健航、史佛兰夫妇为公司共同的实际控制人。庾健昆为公司第二大股东，持有公司 13.8%的股权，其妻子李巧燕持有公司股份 0.08%。公司预计 2018 年向银行续借款，由庾健航、史佛兰夫妇，庾健昆、李巧燕夫妇，公司控股子公司东莞市屹泰水晶工艺有限公司、公司控股子公司东莞市世嘉照明有限公司为公司贷款提供担保，构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议通过了《关于预计公司 2018 年关联交易情况的议案》。根据公司《章程》规定的表决权回避制度，关联董事柳丹及梁文格回避表决。该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审

议通过。

（四）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

（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
庾健航	广东省深圳市福田区南天大厦 2-517	-	-
史佛兰	广东省深圳市罗湖区宝安南路 3042 号 10 栋 1 楼	-	-
庾健昆	广东省深圳市罗湖区宝岗路长盛楼 303 房	-	-
李巧燕	广东省深圳市罗湖区宝岗路长盛楼 303	-	-
东莞市屹泰水晶工艺有限公司	东莞市屹泰水晶工艺有限公司	私营企业	关山月
东莞市世嘉照明有限公司	东莞市世嘉照明有限公司	私营企业	庾健航

（二）关联关系

庾健航先生为公司控股股东，持有公司 37.54%的股权，史佛兰直接持有公司 1.89%股权，通过华威投资间接持有公司 2.04%股权，庾健航、史佛兰夫妇为公司共同的实际控制人。庾健昆为公司第二大股东，持有公司 13.8%的股权，其妻子李巧燕未直接持有公司股份。公司预计 2018 年向银行续借款，由庾健航、史佛兰夫妇，庾健昆、李巧燕夫妇提供担保，构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

（一）向东莞农村商业银行申请流动资金续借款 1000 万元，期限为一年，由公司实际控制人庾健航先生、史佛兰夫妇，关联董事庾健昆先生、李巧燕夫妇提供保证担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。

（二）向东莞农村商业银行申请流动资金续借款 4500 万元，期限为一年，由公司实际控制人庾健航先生、史佛兰夫妇，关联董事庾健昆先生、李巧燕夫妇提供保证担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。

（三）向东莞农村商业银行申请流动资金续借款 6000 万元，期限为一年，由公司实际控制人庾健航先生、史佛兰夫妇，关联董事庾健昆先生、李巧燕夫妇提供抵押担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。

（四）向东莞银行股份有限公司望牛墩支行申请流动资金借款 500 万元，由东莞市屹泰水晶工艺有限公司、庾健航、史佛兰、东莞市世嘉照明有限公司提供保证担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司为保证流动资金的充裕性向银行申请流动资金借款，庾健航、史佛兰、庾健昆、李巧燕提供抵押及保证担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为。上述交易是公允的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需要支付任何费用，且能增强公司的融资能力，降低融资成本，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日