

证券代码：836470

证券简称：金德镭射

主办券商：海通证券

常德金德镭射科技股份有限公司

关于预计 2017 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 2 月 13 日召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于常德金德镭射科技股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易》的议案。由于全体董事系本议案的关联董事，根据《关联交易管理制度》及《公司章程》的规定，关联董事需对议案表决进行回避，该议案直接提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	余赞	资金拆借	不超过 2000 万元
2	刘洪	资金拆借	不超过 1000 万元
3	黄文斌	资金拆借	不超过 1000 万元
4	全体董事	担保	不超过 8000 万元
5	湖南常德市德源投资开发有限公司 湖南高新创业投资集团有限公司 常德沅澧产业投资控股有限公司	担保	不超过 6000 万元

6	常德财鑫融资担保有限公司	资金拆借	不超过 6000 万元
7	常德财鑫科技担保有限公司	资金拆借	不超过 6000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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 (如适用)	法定代表人(如 适用)
余赞	珠海市人民东路***	/	/
黄文斌	湖南省汨罗市城关镇***	/	/
冯志	重庆市万州区沙龙路***	/	/
刘洪	湖南省常德市武陵区***	/	/
余佳希	广东省汕头市澄海区***	/	/
湖南常德市德源投资开发有限公司	常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会八组	有限责任公司 (国有独资)	黄健兵
湖南高新创业投资集团有限公司	长沙市天心区城南西路 1 号省财政厅综合楼 9、10 楼	有限责任公司 (国有独资)	黄明
常德沅澧产业投资控股有限公司	湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区洞庭大道中段 1098 号	有限责任公司	何克明
常德财鑫融资担保有限公司	湖南省常德市武陵区城西办事处滨湖社区洞庭大道中段 1098 号	有限责任公司	何克明
常德财鑫科技担保有限公司	常德市武陵区城北办事处北正街社区建设路鸿昌国际大厦 1 楼	其他有限责任公司	何克明

(二) 关联关系

余赞为公司董事长、法定代表人、控股股东和实际控制人。

黄文斌为公司董事、总经理及财务总监。

冯志为公司董事、总经理助理。

刘洪为公司董事。

余佳希为公司董事。

湖南常德市德源投资开发有限公司、湖南高新创业投资集团有

限公司、常德沅澧产业投资控股有限公司同为公司股东常德新材料产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人。

常德沅澧产业投资控股有限公司、常德财鑫融资担保有限公司、常德财鑫科技担保有限公司属于同一控股股东（常德财鑫金融控股集团有限责任公司）控股的子公司。

三、 关联交易的主要内容

公司将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；交易价格根据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司董事余赞、刘洪、黄文斌向公司提供资金拆借，以及全体董事向公司提供关联担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联方为公司提供资金拆借和担保有利于公司稳定管理，有助于公司筹集资金，扩大市场规模，解决公司流动资金的需求。

上述预计关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供资金拆借及向公司融资提供相应担保，有助于公司补充流动资金满足日常经营发展需要。上述交易能保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日