

## 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司股东黄再元、黄宜芳、黄俊定、许少珍分别为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币 5,600 万元范围内的最高额保证担保；公司全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币 5,600 万元范围内的最高额保证担保，具体以上述股东、全资子公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署的最高额保证合同为准。

#### (二) 关联方关系概述

黄再元是公司股东，持有公司 38% 股份，担任公司董事长。黄宜芳是公司股东，持有公司 33% 股份，担任公司副董事长。黄再元

和黄宜芳为夫妻关系，是公司的实际控制人。黄俊定是公司股东，持有公司 8% 股份，担任公司董事、总经理。许少珍是公司股东，持有公司 0.5% 股份，担任公司董事。广东三圆微晶玻璃科技有限公司是公司的全资子公司。

### (三) 表决和审议情况

2017 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第八次会议审议了：

1、《关于同意接受股东为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》，关联董事黄再元、黄宜芳、黄俊定、黄晓冬、黄晓路、许少珍回避表决，非关联董事人数不足董事会人数一半，同意将本议案提交股东大会审议。

2、《关于同意全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间信贷合同提供最高额担保的议案》，表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无。

## 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
黄再元	饶平县三饶镇大庵口工业区	-	-
黄宜芳	饶平县三饶镇大庵口工业区	-	-
黄俊定	饶平县三饶镇大庵口工业区	-	-
许少珍	饶平县三饶镇大庵口工业区	-	-
广东三圆微晶玻璃科技有限公司	饶平县汤溪镇妈官山	有限公司	黄再元

## （二）关联关系

黄再元是公司股东，持有公司 38%股份，担任公司董事长。黄宜芳是公司股东，持有公司 33%股份，担任公司副董事长。黄再元和黄宜芳为夫妻关系，是公司的实际控制人。黄俊定是公司股东，持有公司 8%股份，担任公司董事、总经理。许少珍是公司股东，持有公司 0.5%股份，担任公司董事。广东三圆微晶玻璃科技有限公司是公司的全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司股东黄再元、黄宜芳、黄俊定、许少珍分别为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币 5,600 万元范围内的最高额保证担保；公司全资子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司为公司与中国银行股份有限公司潮州分行间签署的相关借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同项下实际发生的债权提供人民币 5,600 万元范围内的最高额保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次偶发性关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 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

本次偶发性关联交易是公司发展及生产经营活动所需的担保，

有利于解决公司资金需求和促进持续发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联方担保有利于公司的正常运营和发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

第一届董事会第八次会议决议。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2017年2月23日