

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券

广东科谷电源股份有限公司

关于预计公司 2017 年关联方关联担保公告

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

预计2017年关联方李锦红、王姣梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、彭浦能、潘嘉柳、曾威、江苏科谷电子有限公司将分别或联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总额为3000万元。公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额和保证人。

（二）关联方概述

李锦红直接持有公司49.713%的股权，为公司实际控制人之一、董事长，王姣梅为李锦红配偶。

王才祥直接持有公司35.163%的股权，为公司实际控制人之一、总经理，汪霞为王才祥配偶。

区灿坚直接持有公司12.124%的股权，为公司董事、财务负责人及董事会秘书，黄莉为区灿坚配偶。

彭浦能直接持有公司2%的股权，为公司董事，潘嘉柳为彭浦能配偶。

曾威直接持有公司1%的股权，为公司董事。

江苏科谷电子有限公司为公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017年3月29日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议由董事长李锦红主持，经全体与会董事讨论和表决，审议了《关于预计公司2017年关联方关联担保的议案》，本公司董事会由5人构成，其中李锦红、王才祥、区灿坚、彭浦能、曾威均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
李锦红	湖北省石首市笔架山街道东方大道8号	-	-
王姣梅	湖北省石首市笔架山街道东方大道8号	-	-
王才祥	湖北省公安县夹竹园镇陈榨村七组	-	-
汪霞	湖北省公安县夹竹园镇陈榨村七组	-	-
区灿坚	广东省佛山市禅城区澜石深村胜利村普澜路25号	-	-
黄莉	广东省佛山市禅城区澜石深村胜利村普澜路25号	-	-
彭浦能	广东省佛山市南海区官窑永安沥子水村八巷13号	-	-
潘嘉柳	广东省佛山市南海区官窑永安沥子水村八巷13号	-	-
曾威	湖南省新化县石冲口镇半山村第十二村民小组023号	-	-
江苏科谷电子有限公司	常州市金坛区直溪镇工业集中区直溪大道16号	有限责任公司	李锦红

(二) 关联关系

李锦红为公司股东、实际控制人之一、董事长。

王姣梅为李锦红的配偶。

王才祥为公司股东、实际控制人之一、总经理。

汪霞为王才祥的配偶。

区灿坚为公司股东、董事、财务负责人及董事会秘书。

黄莉为区灿坚的配偶。

彭浦能为公司股东、董事。

潘嘉柳为彭浦能的配偶。

曾威为公司股东、董事。

江苏科谷电子有限公司为公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

本关联交易事项为2017年预计关联交易事项，相关借款及担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行及保证人共同协商确定，最终实际担保借款总额将不超过前述额度。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

前述担保借款额度内，公司无需向关联方支付任何担保费用，未损害公司及全体股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性及真实意图

公司为扩大生产经营，需要向银行贷款以补充公司资金，银行贷款需要提供相应担保，李锦红、王姣梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、彭浦能、潘嘉柳、曾威、江苏科谷电子有限公司作为公司的关联方，自愿无偿为公司贷款提供连带责任保证，以满足银行贷款条件。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势及资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《广东科谷电源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东科谷电源股份有限公司

董事会

2017年3月29日