

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：国金证券

厦门扬德股份有限公司

关于与厦门银行股份有限公司签订《授信额度协议》 和《商业承兑汇票保贴额度合同》并由关联方提供担 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

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信不超过人民币贰仟万元，授信期限为三年整，并与厦门银行股份有限公司签订《商业承兑汇票保贴额度合同》。公司实际控制人杨荣德和彭家灵共同提供保证担保，厦门市朝阳鑫成工贸有限公司为共同受信人。具体条款以公司与银行最终签署的承兑协议为准。

（二）关联方关系概述

杨荣德先生为公司实际控制人、董事长、总经理。彭家灵女士为公司实际控制人、董事，厦门市朝阳鑫成工贸有限公司为公司实际控制人杨荣德、彭家灵所控制的公司。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月6日公司召开第一届董事会第六次会议审议了《关于与厦门银行股份有限公司签订〈授信额度协议〉和〈商业承兑汇票保

贴额度合同》并由关联方提供担保的议案》。

由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

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	法定代表人
杨荣德	福建省南安市金淘镇毓南村大坝洋 15 号	-	-
彭家灵	福建省厦门市湖里区长岸路 88 号 1101 室	-	-
厦门市朝阳鑫成工贸有限公司	厦门市同安区同安工业集中区梧侣路 10 号之 1-3 楼	有限责任公司	彭家灵

（二）关联关系

杨荣德与彭家灵系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人。厦门朝阳鑫成工贸有限公司系公司实际控制人杨荣德、彭家灵所控制的公司。

三、交易协议的主要内容

公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信不超过人民币贰仟万元，授信期限为三年整，并与厦门银行股份有限公司签订《商业承兑汇票保贴额度合同》。公司实际控制人杨荣德和彭家灵共同提供保证担保，厦门市朝阳鑫成工贸有限公司为共同受信人。具体条款以公司与银行最终签署的承兑协议为准。

四、定价依据及公允性

上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联交易由实际控制人及其控制的关联公司根据公司需求和银行综合授信要求，无偿为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，且有利于解决公司日常资金周转需求的问题，以支持公司发展，对公司业务发展具有积极作用。本次关联交易符合公司正常经营发展的需要，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

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

