

证券代码：835252

证券简称：华夏光彩

主办券商：安信证券

深圳市华夏光彩股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是 2016 年度偶发性关联交易。本公司与杭州光磊科技有限公司、雷建学、张春华等关联方签订协议，交易标的为销售商品，提供担保。

（二）关联方关系概述

公司 2016 年度关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	定价方式	本期金额（元）
1	杭州光磊科技有限公司	采购商品	市场定价	49,329.06
2	雷建学、张春华	提供担保	无	2,000,000.00

（三）表决和审议情况

2017年4月16日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。关联董事雷建学、张春华回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（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
杭州光磊科技有限公司	拱墅区长滨路78号3幢338室	有限责任公司	梅昌盛
雷建学	山东省定陶县孟海镇许楼行政村雷楼村094号	/	/
张春华	湖北省武汉市洪山区高新二路128号46栋2单元1102室	/	/

（二）关联关系

公司雷建学为杭州光磊科技有限公司股东，持股比例为32.9703%，杭州光磊科技有限公司本年度向公司采购商品构成关联交易。

雷建学为公司控股股东、实际控制人、董事长，总经理持有公司14,800,000股股份，持股比例为64.69%。

张春华为公司股东、董事，副总经理持有公司4,000,000股股份，持股比例为17.48%。

三、交易协议的主要内容

序号	关联方名称	关联交易类别	定价方式	本期金额（元）
1	杭州光磊科技有限公司	采购商品	市场定价	49,329.06
2	雷建学、张春华	提供担保	无	2,000,000.00

2016年3月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《保证合同》，借款金额为200.00万元，期限为一年；公司控股股东、实际控制人雷建学、公司股东张春华为上述借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易采用市场定价，与其他非关联方的交易价格是等同的，并依据市场行情签署相关协议。

关联交易为关联方为公司贷款提供保证责任担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利

影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行业遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。有利于改善公司财务状况和促进日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市华夏光彩股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市华夏光彩股份有限公司

董事会

2017年4月18日