

## 广东金鼎光学技术股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告（补发）

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。

1、公司向中国工商银行中山市高新技术开发区支行贷款的关联担保情况如下：

公司向中国工商银行中山市高新技术开发区支行申请循环贷款，2016年度，累计使用贷款额度为1,650.00万元。截至2016年12月31日，公司在该银行的贷款余额为1,400.00万元，

公司董事王志涛、冯文海控制的“中山市金箭实业有限公司”在银行贷款最高余额153,180,000.00元内，为金鼎光学提供土地使用权及房屋使用权的抵押担保；公司董事王志涛、公司董事王志涛之妻巴景芹，在银行贷款最高余额105,000,000.00元内，为金鼎光学提供个人保证。

2、公司向华夏银行申请授信额度的关联担保情况如下：

公司向华夏银行申请额度为 300.00 万元的授信贷款，股东中山市金细物业管理有限公司、董事戈良辉、张盛峰、黎永泉、王志涛、冯文海为该笔授信额度提供个人责任保证。

2016 年度公司累计使用信用额度为 50 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司授信额度账面余额为 0。

## (二)关联方关系概述

(1) 王志涛、冯文海是本公司董事，中山市金箭实业有限公司是董事王志涛及冯文海共同控制的公司；

(2) 巴景芹是董事王志涛之妻；

(3) 戈良辉系公司董事长，张盛峰为公司董事、总经理兼财务总监、黎永泉系本公司董事、副总经理兼董事会秘书；

(4) 中山市金细物业管理有限公司是本公司股东，中山市金细物业管理有限公司是董王志涛、冯文海共同控制的公司。

## (三)表决和审议情况

(1) 《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案。

该议案涉及关联交易，王志涛、冯文海系中山市金箭实业有限公司股东，巴景芹是董事王志涛之妻。该议案王志涛、冯文海回避表决，其他董事 7 人同意，会议通过关于《关联股东为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案。

(2) 《关联股东为公司向华夏银行申请授信提供担保》的议案

该议案涉及关联交易，王志涛、冯文海系中山市金细物业管理有限公司股东，戈良辉系公司董事长，张盛峰为公司董事、总经理兼财务总

监、黎永泉系本公司董事、副总经理兼董事会秘书。该议案戈良辉、王志涛、冯文海、张盛峰、黎永泉回避表决，其他董事 4 人同意，除回避表决之外，其他有表决权董事不足董事会人数一半，会议还需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 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
中山市金箭实业有限公司	中山火炬开发区集中 新建区东河路 9 号	有限责任公司	王志涛
中山市金细物业管理有限公司	中山火炬开发区东河 路 9 号	有限责任公司	王志涛
王志涛	中山火炬开发区东河 路 9 号	-	-
冯文海	中山火炬开发区东河 路 9 号	-	-
张盛峰	中山市火炬高技术产 业开发区勤业路 2 号		
黎永泉	中山市火炬高技术产 业开发区勤业路 2 号		
戈良辉	中山市火炬高技术产 业开发区勤业路 2 号		

(二)关联关系

中山市金箭实业有限公司的股东为王志涛及冯文海，其二人各持中山市金箭实业有限公司 50%的股权；

中山市金细物业管理有限公司为本公司法人股东，持有本公司股份数为 7,050,000.00 股，持股比例为 37.90%；

戈良辉为公司董事长，持有股份数为 2,130,000 股，持股比例为 11.45%；

张盛峰为公司股东及董事，持有股份数为 1,920,000.00 股，持股比例为 10.32%；

黎永泉为公司股东及董事，持有股份数为 1,900,000.00 股，持股比例为 10.22%；

冯文海为公司董事；

巴景芹是董事王志涛之妻。

### 三、交易协议的主要内容

交易协议主要内容详见“关联交易概述”。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易中，关联方为公司提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 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

上述关联交易中，公司向银行贷款，关联方就借款合同项下的债务提供抵押、公司及个人连带责任保证担保，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中，关联方为公司提供担保均不收取公司任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产与未来发展。

### 六、备查文件目录

公告编号：2017-014

《广东金鼎光学技术股份有限公司有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东金鼎光学技术股份有限公司有限公司

董事会

2017年4月20日