

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 追认 2016 年度关联交易公告

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）关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度。此议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）关联性交易基本情况

（1）关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例 (%)	自然人对本公司的表决权比例 (%)
吴奋谋	28.08	28.08
吴奋勇	21.06	21.06
吴奋双	21.06	21.06

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的公司
佛山市华力雅有色金属实业有限公司	实际控制人控制的公司

吴玉琼	股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双的姐姐
万芷琪	股东吴奋双的配偶
深圳市粤锋工贸有限公司	法定代表人及股东罗昌楠为本公司股东“深圳富承融投资合伙企业（有限合伙）”的合伙人
佛山市金运晖金属制品有限公司	法定代表人及股东是控股股东吴奋谋配偶的弟弟
佛山市禅城区捷德贸易行	其他关联关系
佛山市禅城区金美田门业经营部	实际控制人的姐姐吴玉琼为实际经营者

(2) 关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	5-12月期间交易金额
佛山市禅城区金美田门业经营部	出售商品	2,519,781.20
佛山市金运晖金属制品有限公司	出售商品	401,003.03
深圳市粤锋工贸有限公司	出售商品	2,164,710.26

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山市维尔富管理咨询有限公司、吴奋谋、吴奋勇、吴奋双	10,000,000.00	2016.10.21	2017.3.6	否
	16,000,000.00	2011.10.28	2017.7.20	否
	17,000,000.00	2016.11.3	2017.7.13	否
	15,000,000.00	2016.11.10	2017.7.6	否
	7,000,000.00	2016.11.24	2017.11.22	否
	5,000,000.00	2016.11.25	2017.11.17	否
	8,200,000.00	2013.4.16	2018.11.13	否
	5,000,000.00	2013.6.7	2017.6.21	否
	10,800,000.00	2013.8.1	2018.8.21	否

3. 关联方资金往来

关联方	5-12月期间拆借金额
转入	
吴奋双	25,230,737.27

万芷琪	192,483.76
吴玉琼	1,000,000.00
吴奋谋	9,500,000.00
小 计	35,923,221.03
转出	
佛山市禅城区捷德贸易行	12,000,000.00
小 计	12,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

三、 定价依据及公允性

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的需要，促进公司健康稳定发展。对公司的业务、财务状况、经营成果、持续经营能力、股东权益产生正面的、有利的影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、 备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年4月27日