

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 关于追认 2016 年度关联交易的声明公告

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、声明事项概述

广东金大田家居股份有限公司（以下简称“公司”）在进行 2016 年年度审计工作时，经自查发现如下事项于发生时未经本公司董事会、股东大会审议程序，未及时履行信息披露义务，现予以追认披露。

二、关联交易的主要内容

1、2016 年度 5-12 月期间：佛山市禅城区金美田门业经营部为公司的签约经销商，5-12 月期间向公司购买产品，上述关联交易总金额共计人民币 2,519,781.20 元；佛山市金运晖金属制品有限公司 5-12 月期间向公司购买产品，关联交易总金额人民币 401,003.03 元；深圳市粤锋工贸有限公司 5-12 月期间向公司购买产品关联交易总金额人民币 2,164,710.26 元，公司已根据具体产品与以上关联方签署相关协议，所涉及的具体产品价格根据公司统一经销价，市场行情公允定价。

2、为了公司经营需要，公司向银行申请贷款，佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋谋、吴奋勇、吴奋双向银行提供担保，2016

年年末担保余额为人民币 9400 万元。

3、为了公司临时资金周转需要，2016 年 5-12 月期间，关联方吴奋双向公司转入资金累计总金额 25,230,737.27 元；关联方万芷琪向公司转入资金累计总金额 192,483.76 元；关联方吴玉琼向公司转入资金累计总金额 1,000,000.00 元；关联方吴奋谋向公司转入资金累计总金额 9,500,000.00 元，以上关联方同意该转入公司款项不向公司收取利息。

4、为配合公司业务需要，2016 年 5-12 月期间公司向关联方佛山市禅城区捷德贸易行临时性转出资金 2 次，累计总金额 12,000,000.00 元，关联方并于当日将款项转回公司。

由于公司工作人员对挂牌公司信息披露的规则程序了解不够，同时未能及时与主办券商沟通，导致对关联交易事项未履行程序并及时披露。公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意。为规范公司法人治理及履行信息披露义务，公司于 2017 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第四次会议审议了《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，本议案关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人，议案直接提交 2016 年度股东大会审议。

公司将在以后的工作中及时做好与主办券商的沟通工作，完善公司治理和进一步加强信息披露工作，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定做好信息披露工作、确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年4月27日