

# 广州若羽臣科技股份有限公司 关于实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保 的关联交易公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 8,000 万元，用途包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等，利率按照国家有关规定与银行协商确定，公司实际控制人王玉、王文慧为公司授信提供连带责任保证。

### (二) 关联方关系概述

王玉为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，王文慧为公司股东、实际控制人，任公司董事，王玉与王文慧系夫妻关系，王玉、王文慧为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017 年 6 月 16 日，公司第一届董会第十四次会议审议通过《关

于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供关联担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王玉、王文慧回避表决，同意票数占出席有效表决票的100%。并提请公司2017年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

#### (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
王玉	广州市白云区	-	是
王文慧	广州市白云区	-	-

### (二) 关联关系

王玉为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，王文慧为公司股东、实际控制人，任公司董事，王玉与王文慧系夫妻关系，王玉、王文慧为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过8,000万元，用途包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司实际控制人王玉、王文慧为公司授信提供连带责任保证。

## 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，关联方不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

该关联交易为公司经营发展的正常所需，保障了公司业务发展对资金的需求，促进公司的长远发展。

### (二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供担保，有助于公司业务扩展，加速公司资金周转，对公司业务发展有积极作用，不会对公司的生产经营及公司股东的利益产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经由与会董事签字确认的《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年6月16日