

证券代码：870606

证券简称：唯能车灯

主办券商：广发证券

珠海市唯能车灯股份有限公司
关于公司实际控制人为公司向银行贷款提供担保
暨关联交易的公告

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。

1. 公司拟向珠海农商银行斗门支行申请 900 万元授信额度的贷款，裴爱国及配偶王淑华愿为公司提供担保；

2. 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请 2800 万元授信额度的贷款，裴爱国愿以自己持有的 30% 股权做质押。

(二) 关联方关系概述

裴爱国系公司董事长、控股股东、实际控制人；

王淑华为公司财务总监，系公司董事长、控股股东、实际控制人裴爱国之配偶。

(三) 表决和审议情况

2017 年 6 月 30 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议

案》。董事长裴爱国及关联董事裴爱伟回避表决。赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚须提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(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
裴爱国	广东省珠海市香洲区南屏珠海大道 1 号 10 栋 402 房	-	-
王淑华	广东省珠海市香洲区南屏珠海大道 1 号 10 栋 402 房	-	-

(二)关联关系

裴爱国系公司董事长、控股股东、实际控制人；

王淑华为公司财务总监，系公司董事长、控股股东、实际控制人裴爱国之配偶。

三、交易协议的主要内容

1. 公司拟向珠海农商银行斗门支行申请 900 万元授信额度的贷款，裴爱国及配偶王淑华愿为公司提供担保；

2. 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请 2800 万元授信额度的贷款，裴爱国愿以自己持有的 30% 股权做质押；

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的

反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

以上关联方为公司提供担保，系正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司良性运营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

珠海市唯能车灯股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

珠海市唯能车灯股份有限公司

董事会

2017年7月3日