

广东顶固集创家居股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月15日披露了《关于近三年关联交易情况的确认及预计2017年度日常性关联交易》的公告，2017年度关联方为公司借款提供担保，预计关联交易金额不超过35,000万元。截止目前，上述交易金额已经使用25,100万元；根据业务需要，本次公司与建设银行中山分行申请授信，授信额度为18,000万元，由关联方为公司借款提供担保，为此关联方为公司借款提供担保累计金额达43,100万元，超出预计交易金额8,100万元。



(三) 表决和审议情况

2017年7月4日召开第二届董事第十八次会议对《关于公司向建设银行中山分行申请授信及有关担保的议案》进行表决，表决结果：关联董事林新达回避表决；同意6票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公司2017年第三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
成都顶固集成家居用品有限公司	成都市青白江区 工业集中发展区 创新路	有限责任公司	林新达
林新达	浙江省温岭市泽 国镇下庄村B区 136号	-	-

(二) 关联关系

林新达系公司控股股东及实际控制人，直接持有公司41.40%股份，现任公司董事长、总经理；

成都顶固集成家居用品有限公司系公司全资子公司；

林新达、成都顶固集成家居用品有限公司为公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，该事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行中山分行申请授信，授信额度为 18,000 万元，授信有效期为一年；其中 5,000 万元流动资金贷款额度为信用贷款，余下流动资金贷款额度由公司以中山市东凤镇和穗工业园同昌路、中山市东凤镇穗成村、中山市东凤镇东和平村的土地和及地上建筑物进行抵押，抵押率按中国建设银行中山分行相关规定执行；由成都顶固集成家居用品有限公司和林新达提供最高额保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。

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

上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，为满足公司经营发展起到了积极的助推作用，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将便于公司获得银行授信，补充公司流动资金，满足公司经营发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东顶固集创家居股份有限公司第二届董事会第十八次会议
决议》

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2017年7月4日

