

深圳山源电器股份有限公司 关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告

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。

公司以应收账款作质押，于 2017 年 6 月 16 日与佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司签署了 5,000,000.00 元的循环贷款合同（合同编号：SXGY-DK17067155），控股股东张广全、张广军承担连带担保责任。

(二)关联方关系概述

张广全先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务，直接持有公司股份 15,389,988 股，占公司股本的 22.79%，张广军先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务，直接持有公司股份 8,910,349 股，占公司股本的 13.19%，张广全、张广军为公司贷款提供连带担保

责任构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司 2017 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议了《关于控股股东为公司提供担保及对公司未经审议的关联交易进行追认的议案》，对该笔关联交易进行追认，出席董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，通过本议案；由于董事张广全、张广军与本议案存在关联关系，表决回避；该议案还需经股东大会表决通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
张广全	广东省深圳市南山区高新南环路 31 号滨福庭园 2 栋 1101	-	-
张广军	广东省深圳市南山区海阔天空雅居 A-23D	-	-

(二)关联关系

张广全与张广军为公司控股股东、实际控制人，张广全为公司董事长兼总经理，张广军为公司董事兼副总经理兼董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东张广全、张广军，为公司于 2017 年 6 月 16 日与佛

山市顺德区美的小额贷款股份有限公司签署的 5,000,000.00 元的循环借款合同(合同编号：SXGY-DK17067155)，提供连带担保责任，并签署 5,000,000.00 元的最高额保证合同(合同编号：SXGY-BZ17067155-1)，保证期限自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日。

被担保借款期限自 2017 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日，借款利率依据每笔借款而定，每月支付利息，到期一次性偿还本金，同时公司又以应收账款作质押，签署了 5,000,000.00 元的最高额应收账款质押合同(合同编号：SXGY-ZY17067155-1)，质押期限自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

张广全、张广军为公司提供担保，无偿且不附带任何条件或要求公司承担其他责任。

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

为公司发展提供资金支持，保障生产经营周转资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

该笔关联交易由于关联方无偿提供担保，不存在资金占用行为，且贷款利率公允，期限长，每月还款压力小，对公司长期的经营与发展带来积极支持，不存在不利影响。

六、备查文件目录

公告编号：2017-021

(一)《深圳山源电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳山源电器股份有限公司

董事会

2017年8月25日

