

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司

关于子公司向关联方申请融资租赁额度暨关联担保的公告

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。

因经营发展需要，公司控股子公司广东华创盈五金科技有限公司（以下简称“华创盈”）拟以其合法拥有的生产设备以售后回租的方式向关联方广东东恒创融资租赁有限公司申请总额不超过人民币 800 万元的授信融资额度，融资期限 3 年，以最终签订的协议为准。

华创盈将以其新购生产设备为该协议提供抵押担保，麦志荣将为该协议提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

麦志荣为公司董事长兼总经理；广东东恒创融资租赁有限公司为

公司股东广东新宝电器股份有限公司实际控制人具有重大影响的企业。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、关于《关于子公司向关联方申请融资租赁额度的议案》表决和审议情况

2017年9月13日公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向关联方申请融资租赁额度的议案》，关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需经2017年第五次临时股东大会审议通过后生效。

2、关于《关于关联方为子公司申请融资租赁额度提供担保的议案》表决和审议情况

2017年9月13日公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关联方为子公司申请融资租赁额度提供担保的议案》，关联董事麦志荣回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需经2017年第五次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
广东东恒创融资租赁有限公司	佛山市顺德区勒流镇大晚居委会龙洲路南侧	有限责任公司	梁波
麦志荣	广东省佛山市顺德区勒流镇莲坑新村建设西路四巷 15 号	自然人	-
郭建强	广东省佛山市顺德区大良街道绿田十三街八巷 1 号 1 座 502 号	自然人	-
温焯东	广东省佛山市顺德区勒流街道勒流居委南便街庙前路四巷 3 号	自然人	-
许辉	广东省佛山市顺德区大良街道南国中路岭岚花园雍翠轩 A 座 602	自然人	-

(二) 关联关系

董事长兼总经理麦志荣为公司控股股东、实际控制人，持股比例 54.34%；广东东恒创融资租赁有限公司为公司股东广东新宝电器股份有限公司实际控制人具有重大影响的企业；郭建强为公司董事、公司股东广东新宝电器股份有限公司之实际控制人之弟；温焯东为公司董事；许辉为公司董事。

三、交易协议的主要内容

为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，子公司华创盈拟以其合法拥有的生产设备以售后回租的方式向关联方广东东恒创融资租赁有限公司申请总额不超过人民币 800 万元的授信融资额度，融资期限 3 年，租赁总额、租赁利率、手续费、保证金比例、还款方式以最终签订的协议为准。华创盈将以其新购生产设备为该协议提供抵押担保，麦志荣将为该协议提供保证担保。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

此次关联交易有助于补充公司流动资金，是公司日常经营所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。接受该担保事项是在国内现有融资方式下的通常做法，不存在损害中小股东利益的情况，也不存在实际控制人和关联方向公司输送利益的情况。

六、备查文件目录

《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2017年9月15日