

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

## 广州德珑磁电科技股份有限公司 关联担保公告

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

鉴于子公司广州市德珑电子器件有限公司因流动资金需要向美的小额贷款股份有限公司申请贷款授信额度不超过 2000 万元，公司以及实际控制人汪民和王汉丽为其提供全额连带责任保证担保。

#### （二）关联方关系概述

王汉丽和汪民为夫妻关系，汪民直接持有公司 284 万股股份，汪民和王汉丽通过和美投资间接控制公司 1,020 万股股份、通过联睿投资间接控制公司 620 万股股份，汪民和王汉丽夫妇合计控制公司 1,924 万股股份，占公司股份总数的 76.96%。广州市德珑电子器件有限公司是公司全资子公司。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 18 日公司第一届董事会第二十次会议审议了《关

于公司以及汪民、王汉丽为德珑电子向美的小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》，对上述偶发性关联交易进行确认。董事会 4 票通过，关联董事汪民回避表决。该议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会进行审议。

（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
汪民	广州市海珠区	-	-
王汉丽	广州市海珠区	-	-

（二）关联关系

王汉丽和汪民为夫妻关系，汪民直接持有公司 284 万股股份，汪民和王汉丽通过和美投资间接控制公司 1,020 万股股份、通过联睿投资间接控制公司 620 万股股份，汪民和王汉丽夫妇合计控制公司 1,924 万股股份，占公司股份总数的 76.96%。广州市德珑电子器件有限公司是公司全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

鉴于子公司广州市德珑电子器件有限公司因流动资金需要向美的小额贷款股份有限公司申请贷款授信额度不超过 2000 万元，公司以及实际控制人汪民和王汉丽为其提供全额连带责任保证担保。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司本次关联交易事项，关联方汪民、王汉丽夫妇为全资子公司贷款提供全额连带责任保证担保，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

本次关联方为全资子公司贷款提供担保，系正常经营行为，是公司业务发展和日常经营所需。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，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

《广州德珑磁电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日

