

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 预计 2018 年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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

本公司拟与何忠勇、敖紫薇、李先涛、彭崇光、李翠云、广东省粤科融资担保股份有限公司于惠州市小金口金源工业区 206 号恒裕灯饰签订协议，交易标的为：1、何忠勇先生为公司提供委托财务资助；2、公司全体董事为公司贷款无偿提供担保；3、广东省粤科融资担保股份有限公司提供担保服务；4、向何忠勇租赁车辆费。

（二）关联方关系概述

根据公司业务发展和日常经营需要，公司拟与何忠勇、全体董事、广东粤科融资担保签订协议，交易内容为：1、何忠勇先生为公司提供委托财务资助，2018 年交易金额预计不超过 1500 万元；2、公司全体董事为公司贷款无偿提供担保，2018 年预计金额不超过 2000 万元；3、广东省粤科融资担保股份有限公司提供的担保，2018

年担保服务费预计金额不超过 24 万元；4、公司有偿租用何忠勇 4 辆车，2018 年预计金额不超过 373,320 元。

（三）表决和审议情况

相关议案已经提交公司第二届董事会第八次会议审议。由于全体董事系本议案的关联董事，故根据《公司章程》规定，该议案直接提请公司 2018 年第一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

-

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
何忠勇	惠州市江北碧水湾	-	是
彭崇光	惠州市中信水岸城	-	-
李翠云	惠州市中双城国际	-	-
李先涛	惠州市义乌	-	-
敖紫薇	惠州市河南岸悦湖会	-	-
广东省粤科融资担保股份有限公司	广州市天河区花城大道	-	-

（二）关联关系

何忠勇为公司董事长、总经理；敖紫薇系公司董事、董事会秘书、副总经理；李先涛系公司董事、副总经理；李翠云系董事、董事长助理；彭崇光系董事、财务总监。广东省粤科融资担保股份有限公司为公司持股 3.90%的股东。本公司与全体董事、股东构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

何忠勇先生为公司提供财务资助及全体董事为公司贷款提供关联担保均为公司纯受益行为，公司无须向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联方向公司提供劳务和车辆等，有利于公司及时获得银行贷款，保障公司生产经营业务的开展，对公司产生积极影响。

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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与全体董事不存在损害公司和其他股东利益的情况，不对公司的财务状况和经营成果产生严重影响。

六、备查文件目录

公司董事签字确认的《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2017年12月29日