

## 广州威万事家居股份有限公司 关于公司 2018 年度申请综合授信暨关联担保的公告

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。

公司因日常生产经营需要，拟向银行、小额贷款公司或其他金融机构等申请不超过总额为人民币 8,000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。上述授信拟由实际控制人陈志鹏先生、陈莹女士及其控制的广州威洋实业有限公司、广州市番禺华粤实业有限公司、广州市霸腾投资企业(有限合伙) 提供连带责任担保；由广州市番禺华粤实业有限公司提供厂房抵押担保；由陈莹提供商铺抵押担保；或者依金融机构要求由上述关联方提供其他连带责任担保或抵押担保。

#### (二) 关联方关系概述

陈志鹏、陈莹为公司实际控制人。广州市番禺华粤实业有限公司为公司控股股东。广州市霸腾投资企业(有限合伙) 为公司持股 10% 的股东。广州威洋实业有限公司的股东为陈莹和华粤实业。

### (三) 表决和审议情况

2018年1月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司2018年度申请综合授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易议案》。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事陈莹、陈志鹏回避表决。表决结果为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

### (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
陈莹	广州市海珠区怡乐路XX号	-	-
陈志鹏	广州市番禺区繁华路XX园	-	-
广州市番禺华粤实业有限公司	广州市南沙区榄核镇新涌工业区内	有限责任公司	陈志鹏
广州市霸腾投资企业（有限合伙）	广州市南沙区榄核镇榄张路70号	有限合伙公司	陈莹
广州威洋实业有限公司	广州市南沙区榄核镇榄张路96号（MA厂房）	有限责任公司	陈志鹏

### (二) 关联关系

陈志鹏和陈莹夫妇为公司实际控制人，华粤实业为公司控股股东，霸腾投资为公司持股10%的股东，威洋实业的股东为陈莹和华粤实业。

## 三、交易协议的主要内容

为优化公司融资结构，进一步拓宽融资渠道，做好充分资金储备，

为公司后续发展建立扎实的经营基础，公司拟向银行、小额贷款公司或其他金融机构等申请不超过总额为人民币 8,000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。上述授信拟由实际控制人陈志鹏先生、陈莹女士及其控制的广州威洋实业有限公司、广州市番禺华粤实业有限公司、广州市霸腾投资企业（有限合伙）提供连带责任担保；由广州市番禺华粤实业有限公司提供厂房抵押担保；由陈莹提供商铺抵押担保；或者依金融机构要求由上述关联方提供其他连带责任担保或抵押担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，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

本次关联方为公司申请授信提供担保，系正常融资担保行为，用于补充公司经营性流动资金等，有助于公司的发展经营。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，关联担保事项经董事会审议并提请股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

公告编号：2018-003

《广州威万事家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州威万事家居股份有限公司

董事会

2018年1月23日