

证券代码：837188

证券简称：美奇林

主办券商：万联证券

## 广东美奇林互动科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 6 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑泳麟先生回避表决。该项议案将提交至 2018 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郑泳麟、赵祎	为公司银行借款提供保证、房产抵押、股票质押担保等增信措施	额度在 12,900 万元以内	12,900 万元
2	郑泳麟	公司租赁关联方名下房产做办公场所	12 万元	12 万元

注：2017 年 5 月 11 日，公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案，预计 2017 年关联担保额度不超过 5400 万元，超出原预计额度的 7500 万元已经 2017 年 8 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会和 2017 年 11 月 3 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

#### （三）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
郑泳麟	广州市天河区沙和路
赵祎	广州市天河区沙和路

### （二）关联关系

郑泳麟先生为公司的控股股东，郑泳麟先生及其配偶赵祎女士共同为公司的实际控制人。

### （三）其他事项

无。

## 三、关联交易的主要内容

（一）2018年公司根据经营及业务发展需要向银行申请借款，根据银行的信贷政策，公司法定代表人及配偶需要对借款提供保证、房产抵押或者股权质押等担保方式，2018年预计发生的关联交易金额为12,900万元。

（二）2018年公司租赁关联方郑泳麟先生名下房产作为办公场所，预计发生租金12万元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易为公司日常性关联交易，其中租赁办公场所可满足公司日常生产经营对办公场所的正常需求，定价公允；股东为公司提供借款或借款增信措施，有利于满足公司流动资金周转的需求；上述交易均是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

(三) 利益转移方向

无。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本年度预计关联交易将改善公司资产结构，增加流动资金，扩大业务规模，对公司发展带来积极影响。

## 六、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第二十一次会议决议。

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日