

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司

关于预计2018年日常性关联交易的公告

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。

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，公司对2018年度日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	预计发生金额（万元）
销售商品	深圳市华阳薄膜有限公司	涂覆 PC、PMMA、复合板片材等	1,200
接受关联担保	刁锐鸣	连带责任保证	10,000
接受关联担保	张定芬	连带责任保证	5,000
接受关联担保	刁锐敏	连带责任保证	10,000
接受关联担保	陈璞璞	连带责任保证	5,000

（二）关联方关系概述

1、关联方深圳市华阳薄膜有限公司是公司实际控制人张定苓同胞妹妹张定玲控制的公司；

2、关联方刁锐鸣是公司董事长，与张定苓为夫妻关系，是公司的实际控制人；

3、关联方张定苓是公司董事，与刁锐鸣为夫妻关系，是公司的实际控制人；

4、关联方刁锐敏是公司董事、总经理；

5、关联方陈瑛瑛是公司发起人股东绵阳盛泽商贸有限公司的法定代表人，是刁锐敏的配偶；

（三）表决和审议情况

2018年4月19日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，其中公司与关联方深圳市华阳薄膜有限公司的日常性关联交易的议案，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过，关联董事张定苓、刁锐鸣回避表决，并提交公司股东大会审议；公司与关联方张定苓、刁锐鸣、刁锐敏、陈瑛瑛的日常性关联交易的议案，因董事张定苓、刁锐鸣、刁锐敏属于关联董事，需回避审议，具有表决权的董事少于三人，根据相关规定，其议案直接提交2018年第二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

关联方姓名/名称	住所	企业性质	法定代表人
深圳市华阳薄膜有限公司	深圳市龙华新区观澜街道大富工业区华创达工业园1幢厂房1楼东南分隔体	有限责任公司	李琼珍
刁锐鸣	香港新界沙田骏景园	-	-
张定岑	香港新界沙田骏景园	-	-
刁锐敏	广东省梅州市梅江区城隍庙	-	-
陈瑛瑛	广东省梅州市梅江区华侨新村	-	-

三、交易协议的主要内容

1、预计向关联方深圳市华阳薄膜有限公司销售商品，预计金额1,200万元，在预计范围金额范围内，将由公司经营管理层根据业务开展需要，签订相关协议。

2、为满足公司经营需要，公司关联方刁锐鸣、张定岑、刁锐敏、陈瑛瑛拟于2018年度为公司在金融机构申请融资提供连带责任担保，其中预计刁锐鸣担保额度为不超过10000万元，张定岑担保额度为不超过5000万元，刁锐敏担保额度为不超过10000万元，陈瑛瑛担保额度为不超过5000万元。具体担保额度以关联方张定岑、刁锐鸣、刁锐敏、陈瑛瑛与金融机构签订的担保协议为准。

四、定价的依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司正常生产经营需求，与关联方深圳市华阳薄膜有限公司发生销售商品的关联交易，以市场公允价格为依据，属于正常的商业交易行为；与张定岑、

刁锐鸣、刁锐敏、陈瑛瑛发生的交易系关联方为公司借款提供连带责任保证，均为无偿担保。上述关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，有利于公司未来经营发展。

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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，有助于公司的发展，符合公司和全体股东利益，是真实的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形形成依赖，有利于公司未来经营发展。

六、备查文件目录

《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018年4月19日