

广东英科集团股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

为确保公司经营发展资金的需求，公司于2018年3月23日与广东发展银行股份有限公司签订担保贷款合同[合同编号：（2018）莞银综授额字第000033号、（2018）莞银综授额字第000033号担保01、担保02、担保04、10600117010-01]，申请贷款1800万元，贷款期限12个月。公司股东、实际控制人刘润林先生、袁柳珍女士以其名下房产自愿无偿为上述贷款提供抵押担保并提供连带责任担保，公司的三家子公司河北英科水墨有限公司、浙江英科水墨材料有限公司、武汉英科水墨有限公司提供连带担保。

（二）关联方关系概述

刘润林先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司的关联方。

袁柳珍女士是公司控股股东、实际控制人、董事长刘润林的配偶，同时袁柳珍女士也是公司的共同实际控制人，属于公司的关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年4月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，由于董事刘润林（为公司向银行贷款提供担保的关联方）、袁志恩（是刘润林的表兄弟）、谢德辉（是刘润林的外甥）回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对《关于追认关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要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	住所	企业类型	法定代表人
刘润林	广东省东莞市景湖花园景峰路5号	-	-
袁柳珍	广东省东莞市景湖花园景峰路5号	-	-

（二）关联关系

刘润林先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司的关联方。

袁柳珍女士是公司控股股东、实际控制人、董事长刘润林的配偶，同时袁柳珍女士也是公司的共同实际控制人，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

为确保公司经营发展资金的需求，公司于2018年3月23日与广东发展银行股份有限公司签订担保贷款合同[合同编号：（2018）莞银综授额字第000033号、（2018）莞银综授额字第000033号担保01、担保02、担保04、10600117010-01]，申请贷款1800万元，贷款期限12个月。公司股东、实际控制人刘润林先生、袁柳珍女士以其名下房产自愿无偿为上述贷款提供抵押担保并提供连带责任担保，公司的三家子公司河北英科水墨有限公司、浙江英科水墨材料有限公司、武汉英科水墨有限公司提供连带担保。

四、定价依据及公允性

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方为公司向银行申请贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司银行申请贷款提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东英科集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东英科集团股份有限公司

董事会

2018年4月20日