

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 关于追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2017 年度日常性关联交易。

控股股东、实际控制人苏锡波、苏丽珍、苏婉丹、苏婉婷、苏煜进、金光洛、蔡新雁、苏婉莹、苏英奇以及苏钦雄为公司在工商银行股份有限公司潮州分行自 2017 年 12 月 12 日起至 2018 年 12 月 14 日的全部借款合同提供连带责任保证，最高债权额为 17,000,000.00 元。

截止 2018 年 4 月 23 日，本公司在该担保合同下的借款金额为 17,000,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

苏锡波持有公司 76.60% 的股份，为公司控股股东、实际控制人；苏丽珍为控股股东苏锡波的妻子，苏煜进为苏锡波之子，未持有公司股份。

苏婉丹、苏婉婷、金光洛、蔡新雁、苏婉莹、苏英奇以及苏

钦雄为公司关联股东。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十次会议审议《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，关联董事苏锡波、蔡新雁、苏婉莹回避表决，具有表决权的无关联董事人数不足 3 人，会议表决结果无效。

2、该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
苏锡波	实际控制人、董事、董事长、总经理
苏丽珍	苏锡波之妻
蔡新雁	副总经理、董事、董事会秘书、财务总监、苏锡波之女婿
金光洛	董事、股东
苏婉莹	董事、苏锡波之女
苏婉丹	监事、苏锡波之女
苏婉婷	股东、苏锡波之女
苏英奇	股东
苏钦雄	股东

三、交易协议的主要内容

控股股东、实际控制人苏锡波、苏丽珍、苏婉丹、苏婉婷、苏煜进、金光洛、蔡新雁、苏婉莹、苏英奇、苏钦雄，为公司在工商银行股份有限公司潮州分行自 2017 年 12 月 12 日起至 2018 年 12 月 14 日的全部借款合同提供连带责任保证，截止 2018 年 4 月 23 日，本公司在该担保合同下的借款金额为 17,000,000.00 元。

本合同项下借款的担保合同（最高额保证合同、最高额抵押合同）编号为：2012 年梦佳抵字第 0002 号、2012 年梦佳抵字第 0003 号、2014 年梦佳抵字第 001 号、2014 年梦佳抵字第 002 号、2014 年梦佳抵字第 003 号、2017 年梦佳抵字第 01 号、2014 年梦佳保字第 001 号、2016 年梦佳保字第 001 号、2016 年梦佳保字第 002 号、2016 年梦佳保字第 003 号、2016 年梦佳保字第 004 号、2016 年梦佳保字第 005 号、2016 年梦佳保字第 006 号、2016 年梦佳保字第 008 号、2016 年梦佳保字第 009 号、2017 年梦佳保字第 01 号。此笔贷款尚未还清。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，是公司作为被担保方，由关联人为公司申请借款提供担保，不收取费用。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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

以上关联方为公司提供担保，系公司正常融资需要，融资是为满足公司业务快速发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、备查文件目录

(一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日