

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 关于预计 2018 年度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 4 月 20 日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事苏锡波、蔡新雁、苏婉莹回避了表决。由于非关联董事不足三人，无法形成有效决议，该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

公司预计 2018 年度发生的日常性关联交易主要情况如下：

万元

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	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	为公司贷款提 供担保	1,700	1,700
2	苏锡波、苏丽珍	为公司贷款提	3,300	3,300

		供担保		
--	--	-----	--	--

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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、关联交易的主要内容

本关联交易事项为 2018 年度预计关联交易事项。

因公司发展需要,拟向中国工商银行有限公司贷款 1700 万元以及中国银行有限公司贷款 3300 万元,关联方提供担保。协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

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

《广东梦佳智能厨卫股份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04月23日