

证券代码：839590

证券简称：中广电器

公告编号：2018-009

主办券商：西部证券

中广电器股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

所涉关联交易是偶发性关联交易。

1、2017年度，为解决公司营运，关联方王雨杉无偿为公司提供资金资助，拆借给公司12,713,000.00 元。

2、2017年度，解决公司营运，关联方隋广运无偿为公司提供资金资助，拆借给公司 1,800,481.05 元。

（二）关联方关系概述

1、王雨杉系公司实际控制人，与隋广君为夫妻关系；

2、隋广运是本公司控股股东、实际控制人隋广君的哥哥。

上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年4月23日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于追认公司2017年度关联交易的议案》，议案表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。关联交易事项涉及董事隋广君，关联董事隋广君回避表决。《关于追认公司2017年度关联交易的议案》尚需提交公司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) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王雨杉	辽宁省普兰店市南山路 318号5-6-9	--	--
隋广运	大连普兰店区商业大街 182号2-3-8	--	--

王雨杉为公司股东、实际控制人隋广君的妻子，直接持有公司10%的股份。

隋广运为公司股东、实际控制人隋广君的哥哥。

(二) 关联关系

隋广君系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人；王雨杉系公司实际控制人。隋广君与王雨杉为夫妻关系。

隋广运是本公司控股股东、实际控制人隋广君的哥哥。

三、关联交易的主要内容

1、2017年度，为解决公司营运，关联方王雨杉无偿为公司提供资金资助，拆借给公司12,713,000.00元。

2017年度，解决公司营运，关联方隋广运无偿为公司提供资金资助，拆借给公司1,800,481.05元。

序号	关联方	交易内容	交易金额(元)	借款利率
1	王雨杉	资金拆借	12,713,000.00	无偿借款
2	隋广运	资金拆借	1,800,481.05	无偿借款
总计		-	14,513,481.05	

四、定价依据及公允性

1、王雨杉无偿为公司提供资金资助，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、隋广运无偿为公司提供资金资助，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

王雨杉为公司提供资金资助，解决了公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会损害其他股东的利益。

隋广运为公司提供资金资助，解决了公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会损害其他股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《中广电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-009

特此公告。

中广电器股份有限公司

董事会

2018年4月24日