

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控股股东及关联方 为公司向担保公司申请贷款担保额度提供关联担保的 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向四川坤泰融资担保有限公司申请贷款担保额度 1000 万元，期限为自合同签署之日起一年，保费标准按照国家有关规定与担保公司协商确定，本次融资主要用于补充流动资金。控股股东伟晖电子塑胶厂以其所持有公司股票中的 600 万股限售股份为公司向四川坤泰融资担保有限公司申请贷款担保额度提供质押担保，关联方刁锐鸣、张定芬、刁锐敏、陈瑛瑛为公司向四川坤泰融资担保有限公司申请贷款担保额度提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

1、伟晖电子塑胶厂是公司的控股股东，持有公司股份5,469万股，

持股比例为79.26%；

2、关联方刁锐鸣是公司董事长，与张定芩为夫妻关系，是公司的实际控制人；

3、关联方张定芩是公司董事，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

1、公司控股股东伟晖电子塑胶厂拟与四川坤泰融资担保有限公司签订《最高额股权质押反担保合同》，该关联交易已经公司2018年5月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事刁锐鸣、张定芩对议案进行了回避表决。议案尚需提请股东大会审议。

2、公司关联方刁锐鸣、张定芩、刁锐敏、陈瑛瑛拟与四川坤泰融资担保有限公司签订《保证（反担保）合同》，该关联交易已经公司2018年5月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，因刁锐鸣、张定芩、刁锐敏为关联董事，需回避审议，具有表决权的董事少于3人，按照规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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
伟晖电子塑胶厂	中国香港新界沙田坳 背湾街37-39号峰达 工业大厦14楼11室	独资企业	张定芬
刁锐鸣	香港新界沙田骏景园		
张定芬	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		

（二）关联关系

1、伟晖电子塑胶厂是公司的控股股东，持有公司股份5,469万股，持股比例为79.26%；

2、关联方刁锐鸣是公司董事长，与张定芬为夫妻关系，是公司的实际控制人；

3、关联方张定芬是公司董事，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，与刁锐鸣为兄弟关系；

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、交易协议的主要内容

四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向四

川坤泰融资担保有限公司申请贷款担保额度 1000 万元，期限为自合同签署之日起一年，保费标准按照国家有关规定与担保公司协商确定，本次融资主要用于补充流动资金。控股股东伟晖电子塑胶厂以其所持有公司股票中的 600 万股限售股份为公司向四川坤泰融资担保有限公司申请贷款担保额度提供质押担保，关联方刁锐鸣、张定琴、刁锐敏、陈瑛瑛为公司向四川坤泰融资担保有限公司申请贷款担保额度提供保证担保。

四、定价的依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司控股股东和关联自然人为公司向担保公司申请贷款担保额度无偿提供关联担保，公司不需支付任何费用，是纯受益方，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

本次关联交易能增强公司的融资能力，补充公司的流动资金，满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能增强公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《最高额股权质押反担保合同》
- 3、《保证（反担保）合同》

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018年5月15日