

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

广东聚科照明股份有限公司

关于公司股东为公司向中国银行申请授信额度提供 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。

公司向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度折合人民币贰仟万元整(小写：2000 万元)，公司股东梁耀强、周建华自愿为向中国银行股份有限公司江门分行申请的授信额度项下的债务提供 2000 万元最高额担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易于 2018 年 9 月 21 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议，且于 2018 年 10 月 8 日经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

第三届董事会第二十三次会议表决情况如下：

审议通过关于公司股东为公司向中国银行申请综合授信额度提供担保的议案

回避情况：关联董事梁耀强、周建华回避了对本议案的表决，本议案直接提交股东大会表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避

2018 年第四次临时股东大会会议表决情况如下：

审议通过关于公司股东为公司向中国银行申请综合授信额度提供担保的议案

回避情况：关联股东梁耀强、周建华回避了对本议案的表决。

表决结果：同意股数 5,281,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）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

1. 自然人

姓名：梁耀强

住所：江门市

2. 自然人

姓名：周建华

住所：江门市

（二）关联关系

梁耀强为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 22,718,500 股，持股比例 64.91%；

周建华为公司股东、董事、总经理、法定代表人，直接持有公司 7,000,000 股，持股比例 20.00%；

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东对公司以无偿方式提供上述担保，未向公司收取担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据日常运营和发展的需要，公司向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度折合人民币贰仟万元整(小写：2000 万元)；授信期限为 2018 年 10 月 8 日到 2019 年 10 月 7 日。公司股东梁耀强、周建华自愿为向中国银行股份有限公司

江门分行申请的授信额度项下的债务提供 2000 万元最高额担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是本公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金或扩大生产能力，公司股东无偿提供担保有利于公司及时获得银行授信及公司业务的正常开展。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

六、备查文件目录

- （一）第三届董事会第二十三次会议决议。
- （二）2018 年第四次临时股东大会决议

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日