

证券代码：839544

证券简称：金霸智能

主办券商：东莞证券

## 广东金霸智能科技股份有限公司

### 关于关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展情况，公司 2018 年四季度预计与关联方东莞优乐家智能家电有限公司（以下简称“优乐家公司”）发生金额不超过 200 万元销售业务。

##### （二）表决和审议情况

该事项于 2018 年 10 月 08 日公司第一届董事会第十一次会议审议，因关联董事林楚辉、黄淑萍、林佳佳需回避表决，依据公司章程的规定，参与表决的董事不足半数，该议案直接提交股东大会表决。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：东莞优乐家智能家电有限公司

住所：东莞市凤岗镇天堂围村永盛大街 229 号

注册地址：东莞市凤岗镇天堂围村永盛大街 229 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林嘉鑫

实际控制人：林楚辉

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：研发、产销：智能家电产品；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## （二）关联关系

公司与东莞优乐家智能家电有限公司的实际控制人为同一人，为林楚辉。林楚辉持有广东金霸智能科技股份有限公司 72% 股份，持有东莞优乐家智能家电有限公司 90% 股份。

## 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

公司与关联方的交易均按照市场定价确定，是公允、合理的，是公司正常经营和业务发展的需要，不会损害公司和股东利益。

## 四、交易协议的主要内容

在公司审议的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 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

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展的过程中发生的关联交易事项，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《广东金霸智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日