

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

## 广州德珑磁电科技股份有限公司 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。

鉴于公司因流动资金需要拟向上海浦东发展银行广州番禺支行申请合计不超过 1000 万元的综合授信额度，子公司广州德珑电子器件有限公司、实际控制人汪民及其配偶王汉丽对此次授信提供连带责任保证担保，同时以子公司广州市德珑电子器件有限公司与中山格兰仕工贸有限公司交易产生的全部应收账款作为质押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 8 日公司第二届董事会第七次会议审议了《关于关联方为公司向浦发银行申请不超过 1000 万元授信额度提供担保》议案。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事汪民回避表决。

公司于2018年2月23日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案，于2018年8月15日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司2018年因贷款提供担保反担保的预计》的议案，因此本议案无需再提交股东大会审议。

(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：汪民

住所：广州市海珠区

2. 自然人

姓名：王汉丽

住所：广州市海珠区

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市德珑电子器件有限公司

住所：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园B25号第四层

注册地址：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园B25号第

四层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：汪民

实际控制人：汪民

注册资本：2,000.00 万元

主营业务：电子元器件的生产和销售。

## （二）关联关系

汪民与王汉丽系夫妻关系，汪民直接持有公司 284 万股股份，汪民和王汉丽通过和美投资间接控制公司 1,020 万股股份、通过联睿投资间接控制公司 620 万股股份，汪民和王汉丽夫妇合计控制公司 1,924 万股股份，占公司股份总数的 76.96%。广州市德珑电子器件有限公司与广东德磁科技有限公司是公司全资子公司。

## 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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司拟向上海浦东发展银行广州番禺支行申请合计不超过 1000 万元的综合授信额度。

子公司广州德珑电子器件有限公司、实际控制人汪民及其配偶王汉丽对上述授信提供连带责任保证担保，同时以子公司广州市德珑电子器件有限公司与中山格兰仕工贸有限公司交易产生的全部应收账款作为质押担保。

## 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

本次关联方为公司融资提供担保，系正常经营行为，是公司业务发展和日常经营所需。

六、备查文件目录

《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日