

证券代码：837594

证券简称：莱奕亨

主办券商：湘财证券

上海莱奕亨照明科技股份有限公司

关于实际控制人为公司贷款提供担保的公告

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。

近期，上海莱奕亨照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京银行股份有限公司上海分行贷款 500 万，贷款性质为“科技履约贷”，由实际控制人谢俊巍先为其提供个人保证担保，由北京中金保险经纪有限公司为其提供连带保证责任。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢俊巍、丁辉回避表决。该议案尚需提交于 2018 年 11 月 10 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（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：谢俊巍

住所：上海市普陀区武威东路 888 号

（二）关联关系

谢俊巍先生持有公司 78%股份，为公司实际控制人。

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

实际控制人谢俊巍为公司提供担保，不需要公司支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

近期，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行贷款 500 万元，贷款期限 1 年，由实际控制人谢俊巍先生为其提供个人保证担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。

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

上述关联交易不存在损害公司及任何其他股东的行为，公司独立性没有因关联方交易收到影响，为公司补充流动资金，对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极的作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

上海莱奕亭照明科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-019

2018年10月24日