

证券代码：837419

证券简称：金彩虹

主办券商：华创证券

## 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

# 关于公司及其全资子公司预计 2019 年度向银行申请授信额度及关联交易公告

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。

为满足公司生产和经营资金之需，公司及子公司 2019 年度预计向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求由实际控制人陈爱化先生、邓艳云女士或其他关联方深圳市金火箭实业有限公司、邓立波先生为上述授信额度提供关联担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第二次会议对上述事项进行了审议，与会董事审议了《关于 2019 年度拟向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。该事项非关联董事不足半数，本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

详见 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第二届董事

会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

（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：深圳市金火箭实业有限公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 10B

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋  
10B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈爱化

实际控制人：陈爱化

注册资本：2000 万人民币

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

#### 2. 自然人

姓名：陈爱化

住所：广东省深圳市龙华区观湖街道环观中路 360 号

#### 3. 自然人

姓名：邓艳云

住所：广东省深圳市罗湖区宝龙苑 3 栋 303

#### 4. 自然人

姓名：邓立波

住所：广东省深圳市宝安区宝城 73 区福安楼 1 栋 504

## （二）关联关系

陈爱化，公司董事长/总经理，直接持有公司 11.5% 股权，同时持深圳市金火箭实业有限公司 60% 股权（相当于间接持公司 36% 股权）；邓艳云，公司董事，直接持有公司 23.5% 股权，同时持深圳市金火箭实业有限公司 40% 股权（相当于间接持公司 24% 股权），陈爱化和邓艳云各直接和间接持公司 47.5% 股权，双方于 2015 年 6 月 1 日签订了《一致行动协议》。因此，陈爱化和邓艳云为公司的股东、实际控制人。深圳市金火箭实业有限公司持有公司 60% 的股权，属于公司控股股东。邓立波为邓艳云弟弟。

## 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

股东/实际控制人及其他关联方给公司授信提供无偿担保，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

1、2019 年度预计申请综合授信额度：不超过人民币 10,000 万元整（含等值其他币种）； 2、授信期限、利率以具体授信合同为准； 3、授信额度种类和范围：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务； 4、担保条款：由控股股东深圳市金火箭实业有限公司、实际控制人陈爱化先生、邓艳云女士或其他关联方邓立波先生为上述授信提供担保。具体担保条款以实际授信合同为准。

## 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

上述关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易通过向银行申请授信融资为公司发展补充流动资金，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,符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

(一)、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告!

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2018年12月3日