

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联人	关联交易类别	预计发生金额
佛山市禅城区金美田门业经营部	销售产品	600 万元
佛山市金运晖金属制品有限公司	销售产品	100 万元

2、 关联方资金拆借的关联交易

关联人	关联交易类别	预计发生金额
-----	--------	--------

吴奋谋	资金拆入	2,000 万元
吴奋双	资金拆入	3,000 万元
吴奋勇	资金拆入	2,000 万元

本关联交易不计息。

3、 为公司提供担保的关联交易

关联人	关联交易类别	预计发生金额
佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋谋及其配偶、吴奋双及其配偶、吴奋勇及其配偶	关联方为公司对外贷款提供担保	15,000 万元

本关联交易任意一方或多方为公司对外贷款提供担保。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	佛山市禅城区石头村路段不锈钢总汇 1#楼 C201	有限责任公司	吴奋谋
佛山市禅城区金美田门业经营部	佛山市禅城区石头村前街大道 1#楼 C1 号	个体经营	吴玉琼
佛山市金运晖金属制品有限公司	佛山市禅城区石湾镇街道石头村委会东侧厂房 8 号	有限责任公司	陈孝银

吴奋谋及其配偶	佛山市禅城区	-	-
吴奋双及其配偶	佛山市禅城区	-	-
吴奋勇及其配偶	佛山市禅城区	-	-

(二) 关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司关系
佛山维尔富企业管理咨询有限公司	参股股东
佛山市禅城区金美田门业经营部	吴玉琼为实际经营者，其为股东吴奋谋、吴奋勇、吴奋双的姐姐
佛山市金运晖金属制品有限公司	公司股东吴奋谋配偶的弟弟控制的公司
吴奋谋、吴奋双、吴奋勇	为公司控股股东

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一) 销售商品及提供服务

1、2019 年公司预计向佛山市禅城区金美田门业经营部销售产品总金额不超过人民币 600 万元，交易价格按照购买时市场价格确定，交易协议将由公司根据销售需要，签署相关协议文件。

2、2019 年公司预计向佛山市金运晖金属制品有限公司销售产品总金额不超过人民币 100 万元，交易价格按照购买时市场价格确定，交易协议将由公司根据销售需要，签署相关协议文件。

（二）关联方资金拆借的关联交易

1、因公司流动资金的需求，2019 年度预计向股东吴奋谋拆入资金，累计金额不超过 2000 万元，期限不超过 12 个月，该累计借款不计利息。

2、因公司流动资金的需求，2019 年度预计向股东吴奋双拆入资金，累计金额不超过 3000 万元，期限不超过 12 个月，该累计借款不计利息。

3、因公司流动资金的需求，2019 年度预计向股东吴奋勇拆入资金，累计金额不超过 2000 万元，期限不超过 12 个月，该累计借款不计利息。

（三）为公司提供担保的关联交易

为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2019 年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币授信，公司股东佛山维尔富企业管理咨询有限公司、吴奋谋及其配偶、吴奋双及其配偶、吴奋勇及其配偶任意一方或多方向银行提供担保总额度不超过 1.5 亿元人民币。

在以上预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。2019 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会或股东大会审议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交

易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018年12月12日