

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

关于补充确认 2018 年度向关联方提供资金资助情况的公告

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。

东莞优乐家智能家电有限公司（下称优乐家公司）为广东金霸智能科技股份有限公司（下称金霸公司）实际控制人林楚辉之控股公司，生产产品需要用到金霸公司的电机产品，为了公司业务有发展，金霸公司董事会决定向优乐家公司提供必要的资金资助，实现双方共同发展。金霸公司 2018 年度共计向优乐家公司提供 620.00 万元的资金资助。

（二）表决和审议情况

关联方林楚辉、黄淑萍、林嘉鹏、林佳佳需回避表决，依据公司章程规定，参与表决的人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（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. 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：300 万元

主营业务：研发、产销：智能家电产品。

（二）关联关系

同一实际控制人。

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

不适用

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

2018 年度共计向关联方提供资金资助 620.00 万元。

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

被资助关联公司产品需要用到公司的电机产品，为了双方共同发展，公司董事会决定对其提供资金资助。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

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十二次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日