

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 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。

本公司与广东省粤科融资担保股份有限公司于广东省惠州市小金口签订协议，广东省粤科融资担保股份有限公司为公司 200 万的贷款提供有偿融资担保服务，担保期限为一年，融资担保费 240,000 元。

(二) 关联方关系概述

截至 2016 年 6 月 30 日，广东省粤科融资担保股份有限公司为公司持股 3.90% 的股东。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 8 月 26 日第二届董事会第四次会议审议《偶发性关联交易金额》议案，本议案不涉及关联交易事项。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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
广东省粤科融资担保股份有限公司	广州市天河区珠江东路30号	股份有限公司	黎全辉

(二) 关联关系

广东省粤科融资担保股份有限公司为公司持股 5%以下的股东，为公司贷款提供有偿担保。

三、交易协议的主要内容

广东省粤科融资担保股份有限公司向公司 200 万贷款提供有偿借担保，担保费用 2 万元/月共计 24 万元，贷款用于公司生产流动资金。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司关联方向公司提供有偿担保，担保定价按照行业内公平收费标准确定，本次担保属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联方为公司提供的有偿贷款，用来满足支持公司流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

董事会认为，关联企业与公司具有长期友好合作关系，本次担

保能够为公司发展提供资金支持，本次担保符合公司和股东的利益需求。

六、备查文件目录

《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2016年8月26日