

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

## 中山市光阳游乐科技股份有限公司 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

（1）公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华无偿对公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

（2）公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华无偿对公司向中国银行股份有限公司中行分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

#### （二）关联方关系概述

刘松钦是公司的控股股东、实际控制人、董事长和总经理；黄佩斯是公司的股东、董事、副总经理和财务负责人；刘松柏是公司的股东、董事；刘松华是公司的股东、董事和副总经理。刘松钦、刘松柏与刘松华系亲兄弟关系。

本次刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华为公司拟申请的贷款提供担保，此交易构成了关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年11月13日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司持股5%以上的股东为公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请流动资金贷款提供连带保证的议案》，表决结果：由于该议案涉及关联交易，董事刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯均为关联董事，回避后非关联董事不足法定人数，此议案直接提请股东大会审议。

2017年11月13日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议了《关于公司持股5%以上的股东为公司向中国银行股份有限公司中山分行申请流动资金贷款提供连带保证的议案》，表决结果：由于该议案涉及关联交易，董事刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯均为关联董事，回避后非关联董事不足法定人数，此议案直接提请股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易须经中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中行分行综合审核后按实际情况予以审批。无需获得政府部门的批准。

## 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
刘松钦	广东省中山市东区富	-	-

	湾东横街11号301房		
刘松柏	湖南省安化县烟溪镇 太阳村桂林组116号	-	-
刘松华	湖南省安化县烟溪镇 太阳村102号	-	-
黄佩斯	广东省中山市石岐区 莲塘新街1号606房	-	-

## （二）关联关系

刘松钦是公司的控股股东、实际控制人、董事长和总经理；刘松柏是的公司股东、董事；刘松华是公司的股东、董事和副总经理。黄佩斯是公司的股东、董事和副总经理和财务负责人；刘松钦、刘松柏与刘松华系亲兄弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请 200 万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年。关联方刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯已于 2016 年 12 月 31 日与中国建设银行股份有限公司中山分行签订了最高额为 300 万元的保证合同，为公司借款提供保证担保，合同有效期至 2026 年 12 月 31 日，担保范围为主合同项下的全部债务。

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请 1000 万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年。关联方刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯已于 2016 年 2 月 5 日与中国建设银行股份有限公司中山分行签订了最高额为 1500 万元的保证合同，为公司借款提供保证担保，合同有效期至 2025 年 12 月 31 日，担保范围为主合同项下实际发生的债务。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

本次关联交易的目的是为公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山分行申请贷款提供连带责任保证，以支持公司发展。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《中山市光阳科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《中山市光阳科技股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会决议》

《中山市光阳科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日