

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

公司拟向关联股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大免息拆入合计不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限 2017 年 12 月 21 日起至 2018 年 2 月 20 日。

（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。黄剑豪是公司的股东、董事和副总经理；吴卫东是公司股东、董事、营销副总；周伟大是公司股东、董事、技术部部长；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、黄剑豪、吴卫东、周伟

大为公司提供拆借资金，此交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

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、黄剑豪、吴卫东、周伟大均为关联董事，非关联董事不足董事会人数的一半，不能满足董事会决议必须经过全体董事过半数通过的法定要求，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

本次关联交易须经董事会，股东大会审议通过。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	-	-
黄剑豪	广东省中山市石岐区湖东街29号304房	-	-
吴卫东	广东省中山市港口镇兴港南路48号大信芋翠家园碧茵苑8幢404房	-	-
周伟大	广东省中山市港口镇胜隆路6号水	-	-

	禾园2幢二单元 302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；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。黄剑豪是公司的股东、董事和副总经理；吴卫东是公司股东、董事、营销副总；周伟大是公司股东、董事、技术部部长；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

为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，公司拟向关联股东刘松钦、黄佩斯、刘松柏、刘松华、黄剑豪、吴卫东、周伟大免息拆入合计不超过人民币 500 万元的资金，拆借期限 2017 年 12 月 21 日起至 2018 年 2 月 20 日。

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了为了满足公司生产经营对临时性资金周转的需要，缓解公司阶段性资金压力，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二十八次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日