

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄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。

2018年10月，公司向东莞银行股份有限公司申请授信额度300.00万元，用于补充公司流动资金。为保证授信额度的顺利申请，公司股东龙金禄及其配偶尹桂莲、股东龙奕霖及其配偶蔡艳无偿为公司上述贷款提供连带保证责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月6日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认偶发性关联交易的议案》。董事龙金禄、龙奕霖为此项议案的关联方，在此次议案的审议和表决过程中进行了回避，该议案尚需股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：龙金禄

住所：东莞市东坑镇中兴大道惠福大厦802

2. 自然人

姓名：尹桂莲

住所：东莞市东坑镇中兴大道惠福大厦 802

3. 自然人

姓名：龙奕霖

住所：东莞市东坑镇东兴东路碧桂园 11 栋

4. 自然人

姓名：蔡艳

住所：东莞市东坑镇东兴东路碧桂园 11 栋

(二) 关联关系

- 1、龙金禄为公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，持有公司 80.00% 的股份。
- 2、尹桂莲为龙金禄的配偶。
- 3、龙奕霖为公司股东、实际控制人、董事，持有公司 20.00% 的股份。
- 4、蔡艳为龙奕霖的配偶。

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

上述关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 10 月，公司向东莞银行股份有限公司申请授信额度 300.00 万元，用于补充公司流动资金。为保证授信额度的顺利申请，公司股东龙金禄及其配偶尹桂莲、股东龙奕霖及其配偶蔡艳无偿为公司上述贷款提供连带保证责任担保。

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

此次关联交易是为满足公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有促进作用，有助于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日