

证券代码：833790

证券简称：嘉元科技

主办券商：中银证券

## 广东嘉元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。

公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度。提请董事会同意公司控股股东——广东嘉元实业投资有限公司或全资子公司——梅州市梅县区金象铜箔有限公司根据公司与实际合作银行的授信要求为公司银行授信额度提供担保。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东或全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。

#### （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：广东嘉元实业投资有限公司

住所：广东梅州

注册地址：广东梅州

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖平元

实际控制人：廖平元

注册资本：2100万元

主营业务：实业投资；销售：建筑材料、家用电器等。

##### 2. 法人及其他经济组织

名称：梅州市梅县区金象铜箔有限公司

住所：广东梅州

注册地址：广东梅州

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖平元

实际控制人：廖平元

注册资本：21000 万元

主营业务：制造、销售：新型超薄合金铜箔等

## （二）关联关系

- 1、广东嘉元实业投资有限公司持有公司 36.59% 股权，为公司控股股东。
- 2、梅州市梅县区金象铜箔有限公司为公司全资子公司。

## 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

公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度。提请董事会同意公司控股股东或全资子公司根据公司与实际合作银行的授信要求为公司银行授信额度提供担保。上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允、合理，不损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

## 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

上述偶发性关联交易为公司日常经营所产生，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日