

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

## 广东粤辉科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2018 年 07 月-12 月偶发性关联交易的追认。

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展，韩德辉借款 20,190,614.20 元给公司，宋莉借款 1,320,000.00 元给公司。黄庆林为公司 2,700 万元贷款提供担保，文兆荣为公司 800 万元贷款提供担保。

#### （二）关联方关系概述

韩德辉担任公司董事长兼总经理，直接持有 57.50%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

宋莉担任公司副董事长兼副总经理，直接持有 14.45%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

黄庆林是公司持有 20%股权的股东。

文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属，持有粤辉科技 1.20%公司股份。

#### （三）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关

于追认偶发性关联交易的议案》，公司董事韩德辉、宋莉与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

(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

关联方姓名	住所
韩德辉	广东省东莞市
宋莉	广东省东莞市
黄庆林	东莞市中堂镇
文兆荣	什邡市洛水镇

### (二)关联关系

韩德辉担任公司董事长兼总经理，直接持有 57.50%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

宋莉担任公司副董事长兼副总经理，直接持有 14.45%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。

黄庆林是公司持有 20%股权的股东。

文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属，持有粤辉科技 1.20%公司股份。

## 三、交易协议的主要内容

为了支持公司发展，2018年07月-12月，公司股东韩德辉借款 20,190,614.20 元给公司，宋莉借款 1,320,000.00 元给公司。黄庆林为公司 2,700 万元贷款提供担保，文兆荣为公司 800 万元贷款提供担保。

#### 四、定价依据及公允性

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，未约定利息费用，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）本次确认的关联交易，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司的长远健康发展有着积极的作用。

（二）上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日