

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 关于预计2019年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

韩德辉为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长兼总经理；宋莉为韩德辉配偶，公司控股股东、实际控制人和副董事长兼副总经理。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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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

不存在。

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
韩德辉	东莞市万江区阳光海岸	—	—
宋莉	东莞市万江区阳光海岸	—	—
黄庆林	东莞市中堂镇	-	-
文兆荣	什邡市洛水镇	-	-

（二）关联关系

韩德辉为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长兼总经理；宋莉为韩德辉配偶，公司控股股东、实际控制人和副董事长兼副总经理。黄庆林为公司持有 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

1、公司实际控制人韩德辉及其配偶宋莉为公司预计在 2019 年度发生的 8000 万元融资无偿提供担保，包括保证、抵押和质押，以支持公司业务发展。

2、公司实际控制人韩德辉预计在 2019 年度无偿借款 35,000,000.00

元给公司，公司实际控制人宋莉预计在2019年度无偿借款3,000,000.00元给公司，用于补充公司日常经营的资金需要，支持公司业务发展。

3、公司股东黄庆林为公司预计在2019年度发生的2700万元融资无偿提供担保，包括保证、抵押和质押，以支持公司业务发展。

4、公司股东、实际控制人宋莉的近亲属文兆荣为公司预计在2019年度发生的800万元融资无偿提供担保，包括保证、抵押和质押，以支持公司业务发展。

四、定价依据及公允性

上述关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司业务发展的需求，有效地增加公司流动资金，关联方无偿为公司的银行贷款提供担保，以及无偿借款给公司，有利地支持了公司的发展，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

本次确认的关联交易方为公司向银行借款提供担保、借款给公司主要为了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，对公司长远健康发展有积极的作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

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形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《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