

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 关于预计 2019 年关联方为公司提供担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司预计 2019 年度向银行累计申请贷款总量不超过人民币 12,500.00 万元，公司控股股东实际控制人庾健航及妻子史佛兰、公司股东庾健昆及妻子李巧燕、公司控股子公司东莞市屹泰水晶工艺有限公司、公司控股子公司东莞市世嘉照明有限公司为公司贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通过了《关于预计公司 2019 年关联交易情况的议案》。根据公司《章程》规定的表决权回避制度，关联董事庾健航、庾健昆、史佛兰回避表决。该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（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：庾健航

住所：广东省深圳市福田区南天大厦 2-517

2. 自然人

姓名：史佛兰

住所：广东省深圳市罗湖区宝安南路 3042 号 10 栋 1 楼

3. 自然人

姓名：庾健昆

住所：广东省深圳市罗湖区宝岗路长盛楼 303 房

4. 自然人

姓名：李巧燕

住所：广东省深圳市罗湖区宝岗路长盛楼 303

5. 法人及其他经济组织

名称：东莞市屹泰水晶工艺有限公司

住所：东莞市望牛墩镇洲涡工业园

注册地址：东莞市望牛墩镇洲涡工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关山月

实际控制人：广东金达照明科技股份有限公司

注册资本：5,000,000.00

主营业务：研发、生产、销售：水晶制品、灯饰配件、工艺装饰品、照明灯具、家具、家居用品配件、包装制品；加工：灯饰配件；货物进出口、技术进出口。

6. 法人及其他经济组织

名称：东莞市世嘉照明有限公司

住所：东莞市望牛墩镇汇源路中韩桥工业园三区 F、G 幢

注册地址：东莞市望牛墩镇汇源路中韩桥工业园三区 F、G 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庾健航

实际控制人：广东金达照明科技股份有限公司

注册资本：3,000,000.00

主营业务：生产、销售、研发：照明灯具、节能光电产品，工艺装饰品；加工：灯饰配件；货物进出口。

(二) 关联关系

庾健航先生为公司控股股东，持有公司 37.54%的股权，史佛兰直接持有公司 2.34%股权，通过华威投资间接持有公司 2.04%股权，庾健航、史佛兰夫妇为公司共同的实际控制人。庾健昆为公司第二大股东，持有公司 13.8%的股权，其妻子李巧燕直接持有公司股份 0.37%股权。公司预计 2019 年向银行续借款，由庾健航、史佛兰夫妇，庾健昆、李巧燕夫妇提供担保，构成了关联交易。

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

公司为保证流动资金的充裕性向银行申请流动资金借款，庾健航、史佛兰、庾健昆、李巧燕提供抵押及保证担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1. 向东莞农村商业银行申请流动资金续借款 1000 万元，期限为三年，由公司实际控制人庾健航先生、史佛兰夫妇，关联董事庾健昆先生、李巧燕夫妇提供保证担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。
2. 向东莞农村商业银行申请流动资金续借款 5000 万元，期限为三年，由公司实际控制人庾健航先生、史佛兰夫妇，关联董事庾健昆先生、李巧燕夫妇提供保证担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。
3. 向东莞农村商业银行申请流动资金续借款 6000 万元，期限为三年，由公司实际控制人庾健航先生、史佛兰夫妇，关联董事庾健昆先生、李巧燕夫妇提供抵押担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。
4. 向东莞银行股份有限公司望牛墩支行申请流动资金续借款 500 万元，期限为一年，由东莞市屹泰水晶工艺有限公司、庾健航、史佛兰、东莞市世嘉照明有限公司保证担保，构成关联担保，并授权管理层全权办理流动资金借款事宜。

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

本次关联交易是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的行为，不需要支付任何费用，且能增强公司的融资能力，降低融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一）《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日