

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 关于追认公司 2018 年度超出预计金额的 日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

2018 年，公司预计向关联方何忠勇租用汽车，作为公司的商务用车和货车使用。由于本年度国内市场的样品增多，送样、打样、检测频繁；采购、急料增多、销售送货频次增加；内外销客户到厂参观、谈判接待增多，造成车辆超负荷运行使用。参考市场及周边租赁车辆的价格，公司决定从 2018 年 3 月份开始对何忠勇名下 4 台车辆调价使用，从每月的每月 31,110 元租用费提价到每月 56,572 元，本年何忠勇与广东恒裕灯饰股份有限公司发生租用金额为 627,937 元，超出原预计金额 254,617 元。现追认公司付关联方费用 254,617 元。

#### （二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第三次会议审议，关联董事何忠勇回避表决。

根据公司的《关联交易管理办法》，公司与关联自然人 30 万以下的关联交易无需由股东大会审议通过。

（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：何忠勇

住所：惠州市金裕碧水湾

（二）关联关系

何忠勇持有公司 45.37%的股份，系公司控股股东、系实际控制人、系董事长。

## 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

上述关联交易严格按照公允性原则进行，保证交易过程符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年，公司预计向关联方何忠勇租用汽车，作为公司的商务用车和货车使用。由于本年度国内市场的样品增多，送样、打样、检测频繁；采购、急料增多、销售送货频次增加；内外销客户到厂参观、谈判接待增多，造成车辆超负荷运行使用。参考市场及周边租赁车辆

的价格，公司决定从2018年3月份开始对何忠勇名下4台车辆调价使用。从每月的每月31,110元租用费提价到每月56,572元，本年何忠勇与广东恒裕灯饰股份有限公司发生租用金额为627,937元，超出原预计金额254,617元。

## 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

上述关联交易严格按照公允性原则进行，保证交易过程符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司及其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

### 一、《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2019年4月25日