

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司关于预计 2019 年度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

本次关联交易是关于预计 2019 年的日常性关联交易。

公司预计向银行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），期限至 2019 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司与公司关联方蔡健伟、辛瑶娟为上述银行授信额度提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖回避表决，本议案因非关联董事不足半数，直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：福建连众智惠实业有限公司

住所：诏安工业园区北区

注册地址：诏安工业园区北区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡健伟

实际控制人：蔡健伟

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：研发、生产和销售塑料加工专用设备

2. 自然人

姓名：蔡健伟

住所：汕头市金平区***

3. 自然人

姓名：辛瑶娟

住所：汕头市金平区***

（二）关联关系

福建连众智惠实业有限公司是公司的全资子公司，属于公司关联方；

蔡健伟是公司的控股股东、法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司关联方；

辛瑶娟系公司的实际控制人、副总经理，与公司股东、法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟是夫妻关系，属于公司的关联方。

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

上述关联交易事项系关联方无偿为公司提供担保，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计于 2019 年向银行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），期限至 2019 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司与公司关联方蔡健伟、辛瑶娟为上述银行授信额度提供最高额保证担保。

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

上述预计关联交易是对公司业务发展的支持行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

六、备查文件目录

《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日