

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：安信证券

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2019年3月，公司向中国农业银行股份有限公司平远县支行借款1,000.00万元，蔡惠明为该笔借款提供最高额保证担保，担保金额为1350万元，担保期间为2019年3月15日至2022年3月14日。

2、2019年5月，公司向交通银行借款910.00万元，蔡惠明、张清连为该笔借款提供最高额保证担保，担保金额为1,200.00万元，担保期间为2019年5月16日至2024年5月16日。

3、公司于2016年9月28日与股东广柴股份签订为期三年的长期借款合同，借款金额为3000万，上述贷款将于2019年9月27日到期。根据公司经营情况和资金情况，经与广柴股份协商，拟于2019年9月28日开始对该笔借款续期三年，续期后的借款于2022年9月27日到期。

（二）表决和审议情况

事项1和事项2，董事蔡惠明、蔡振宇为该事项关联方，故回避表决。

事项3，董事李伟彪、冯迅、黄少凯均为该事项关联方，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无

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：广州柴油机厂股份有限公司

住所：广州市荔湾区芳村大道东 73 号

注册地址：广州市荔湾区芳村大道东 73 号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：何兵

实际控制人：广州市国资委

注册资本：11248.7209 万元

主营业务：内燃机及配件制造；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；机械技术咨询、交流服务；通用设备修理；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；道路货物运输；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)■

2. 自然人

姓名：张青莲

住所：广东省平远县大柘镇丰光村

3. 自然人

姓名：蔡惠明

住所：广东省平远县大柘镇丰光村

4. 自然人

姓名：蔡振宇

住所：广东省平远县大柘镇丰光村

（二）关联关系

1、平远县恒明汽车底盘制造有限公司（以下简称“平远恒明”），持有公司46.15%的股权，属于关联方。

2、广柴股份，持有公司50.00%的股权，属于关联方。

3、张清莲，是公司董事长蔡惠明之妻，属于关联方。

4、蔡振宇，是公司董事长蔡惠明之子，属于关联方。

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

公司董事长及其妻子为公司提供担保，不收取担保费用，不存在侵害公司及其他股东的权益。

公司支付借款利息，借款利率以借款开始日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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

本次关联交易对公司的影响公司与关联方的关联交易公司业务发展和经营正常所需，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

经已会董事签字并加盖公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

经已会监事签字并加盖公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2019年8月15日