

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司

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。

广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月期间分别以现金的方式向钟永强借入人民币 800,000.00 元，向吴廷光借入人民币 570,000.00 元；广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月期间以现金的方式归还吴廷光人民币 415,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《追认公司 2019 年 1 月到 6 月关联交易》的议案，关联董事钟永强、钟永杰、吴廷光、刘运芬回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：钟永强

住所：广东省广州市越秀区****

2. 自然人

姓名：吴廷光

住所：广东省广州市黄埔区****

（二）关联关系

1、钟永强为公司实际控制人、董事长、总经理，董事刘运芬是其配偶，与董事钟永杰为兄弟；

2、吴廷光为公司董事、副总经理兼董事会秘书。

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

董事长钟永强、董事吴廷光均无偿借款给公司，意在为公司解决资金流动问题，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月期间分别以现金的方式向钟永强借入人民币 800,000.00 元，向吴廷光借入人民币 570,000.00 元；广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月期间以现金的方式归还吴廷光人民币 415,000.00 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

补充的流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日