

证券代码：832709

证券简称：达特照明

主办券商：民生证券

## 深圳市达特照明股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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。

公司于2019年9月26日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信额度为人民币40,000,000元的《综合授信额度合同》，期限为一年，用于公司经营发展。公司提供应收账款质押，同时由公司关联方杨永丹、郭迎新及全资子公司深圳市卓明光电有限公司提供保证担保，构成关联担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事杨永丹、郭迎新回避表决。

上述议案审议通过后，尚需提交公司2019年第八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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市卓明光电有限公司

住所：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区华荣路148号澳华工业区厂房10栋3层、4层

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区华荣路 148 号澳华工业区厂房  
10 栋 3 层、4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭迎新

实际控制人：杨永丹

注册资本：2,000 万元

主营业务：LED 显示屏、LED 灯具、LED 路灯及 LED 系列产品的技术开发、生产和销售；照明灯具及照明系列产品的技术开发、生产和销售；灯具上门维修及加工；计算机软件、硬件的技术开发和销售。

## 2. 自然人

姓名：杨永丹

住所：深圳市南山区前海路 1085 号鼎太风华 K 栋 1-803

## 3. 自然人

姓名：郭迎新

住所：深圳市福田区天安数码城 5 栋 3 楼 B1

## (二) 关联关系

深圳市卓明光电有限公司系深圳市达特照明股份有限公司的全资子公司。

杨永丹持有公司 45,076,859 股股份，持股比例为 43.63%，为公司控股股东、实际控制人，任公司法定代表人、董事长。

郭迎新持有公司 19,479,083 股股份，持股比例为 18.85%，任公司副董事长、总经理。

## 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

上述交易中，关联方为公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司经营发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于2019年9月26日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信额度为人民币40,000,000元的《综合授信额度合同》，期限为一年，用于公司经营发展。公司提供应收账款质押，同时由公司关联方杨永丹、郭迎新及全资子公司深圳市卓明光电有限公司提供保证担保。

#### 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

因公司自身经营发展需要，为满足流动资金需求，关联方为公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，有利于公司的经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

#### 六、备查文件目录

《深圳市达特照明股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市达特照明股份有限公司

董事会

2019年9月27日