

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	与控股股东、实际控制人梁炳华、邱镇廷、李广翔、罗文提供的流动资金借款及向各类第三方金融机构及其他机构贷款提供担保	28,000,000	20,724,133.76	
合计	-	28,000,000	20,724,133.76	-

（二） 基本情况

1. 自然人

姓名：梁炳华

住所：广州市海珠区南华中路 329 号

2. 自然人

姓名：李广翔

住所：广东省遂溪县遂城镇文仓路 18 号

3. 自然人

姓名：邱镇廷

住所：广州市海珠区水楼巷 10 号

4. 自然人

姓名：罗文

住所：广州市越秀区先烈中路 81 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，董事梁炳华、邱镇廷、罗文均为本议案关联方，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会表决。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，关联方自愿支持公司发展的行为，不涉及定价依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文

于 2017 年 11 月 3 日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《最高额保证合同》（编号：GBZ476100120170109），保证期间为 2016 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，上述保证继续为公司贷款提供担保，预计 2020 年度发生担保及借款金额不超过 2000 万元。

由于公司在日常经营中可能存在流动资金的暂时性短缺，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、罗文、邱镇廷无偿为公司提供流动资金借款，预计 2020 年度发生借款金额不超过 800 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，属于关联方自愿支持公司发展的行为，有助于解决公司资金需求，是真实和必要的，上述关联交易事项对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日