

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特文化科技股份有限公司 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司贷款提供担保。 2、董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司贷款提供担保。	20,000,000.00	10,840,000.00	上年银行贷款金额低于预期
合计	-	20,000,000.00	10,840,000.00	-

（二）基本情况

1、深圳市卓明光电有限公司，住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦三层 b2，实际控制人：杨永丹，主营业务：LED 产品、照明产品、计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易；自有物业租赁；照明产品的技术咨询；照明灯具配套的电线电缆、五金交电、桥架及配电箱、建材的销售；建筑工程；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；专业设计服务；智能控制系统集成；LED 产品、照明产品的生产；灯具维修及加工。系公司的全资子公司。

2、杨永丹，住所：深圳市南山区铜鼓路 56 号华润城润府(二期)；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。

3、郭迎新，住所：深圳市福田区天安数码城 5 栋 3 楼 B1，持有公司 20,279,083 股股份，持股比例 19.63%，任公司副董事长、总经理、董事会秘书。

4、李渝贵，住所：广东省深圳市福田区丰田路 20 路香荔花园，持有公司 4,228,240 股股份，持股比例为 4.09%，任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议了《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》，表决结果为：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司第四届监事会第五次会议审议了《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

本次关联交易是关联方为公司及子公司拟向金融机构申请授信、贷款或保函提供担保，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是关联方为公司及子公司拟向金融机构申请授信、贷款或保函提供担保，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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及子公司 2024 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟万元（含贰仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司实际与金融机构签署的相关合同或协议为准。公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司无偿提供担保；公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司无偿提供担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

因公司经营发展需要，为补充流动资金，关联方为公司及子公司向金融机构申请综合授信、贷款及保函提供担保，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市达特文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日