

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计，具体事项为：

- 1、2019 年公司流动资金紧张时，可从汪民处无息借款，预计全年交易金额不超过 1000 万元；
- 2、对公司及子公司在 2019 年新增的贷款及原有续约贷款，预计汪民、王汉丽、广州和美投资有限公司为公司及子公司贷款提供担保分别不超 9000 万元；王旭东、常林为公司及子公司贷款提供保证担保分别不超过 3000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生

效。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联董事汪民回避表决。

(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：汪民

住所：广州市海珠区

2. 自然人

姓名：王汉丽

住所：广州市海珠区

3. 自然人

姓名：王旭东

住所：广州市海珠区

4. 自然人

姓名：常林

住所：广州市海珠区

5. 自然人

姓名：广州和美投资有限公司

住所：广州市番禺区大石街会江村石北 工业路深蓝机电园(1 号

厂房)首层

（二）关联关系

王汉丽和汪民为夫妻关系，汪民直接持有公司 288.7 万股股份，汪民和王汉丽通过和美投资间接控制公司 1,020 万股股份、通过联睿投资间接控制公司 620 万股股份，汪民和王汉丽夫妇合计控制公司 1,928.7 万股股份，占公司股份总数的 77.148%。王旭东和常林为夫妻关系，王旭东是公司股东，直接持有公司 64 万股份。

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

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

四、交易协议的主要内容

1、2019 年公司流动资金紧张时，可从汪民处无息借款，预计全年交易金额不超过 1000 万元；

2、对公司及子公司在 2019 年新增的贷款及原有续约贷款，预计汪民、王汉丽、广州和美投资有限公司为公司及子公司贷款提供担保分别不超 9000 万元；王旭东、常林为公司及子公司贷款提供保证担保分别不超过 3000 万元。

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

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，为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。

六、备查文件目录

- 一、《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日