

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 交易内容 |
|----|-------------|--------|----------|---|
| 1 | 肖海弟、周晓燕 | 房屋租赁 | 291.6 万 | 公司向股东肖海弟、周晓燕承租位于广州市花都区新雅街华兴工业区东升路的房产，用于日常生产及办公。 |
| 2 | 肖海弟、周晓燕、周淳越 | 担保 | 1500 万以内 | 公司向银行借款抵押物不足时，由关联方提供连带责任担保。 |

(二) 关联方关系概述

肖海弟为公司股东，持股比例 88.4%，为公司控股股东；

周晓燕为公司股东，持股比例 10%；

周淳越为实际控制人肖海弟的姐姐的法定配偶。

(三) 表决和审议情况

本次关联方交易为日常性关联方交易，关联董事肖海弟、周晓燕、周泽铿、肖伟城回避表决，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部分批准的公告。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|------------------|------|-------|
| 肖海弟 | 广州市海珠区琶琶径 6 号*** | - | 是 |
| 周晓燕 | 广州市海珠区琶琶径 6 号*** | - | - |
| 周淳越 | 广东省广州市*** | - | - |

(二)关联关系

肖海弟、周晓燕是夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人；周淳越为实际控制人肖海弟的姐姐的法定配偶。

三、交易协议的主要内容

1. 公司向股东肖海弟承租位于广州市花都区新雅街华兴工业区东升路的房产，用于日常生产及办公。租赁期限为一年，生产及办公场所的租赁面积共为 16,200.00 平方米，每平方米的租金为 15.00 元/月，每年的租金共为 2,916,000.00 元。

2. 预计 2019 年度肖海弟、周晓燕、周淳越将为公司借款提供个人连带责任保证，预计担保金额为 15,000,000.00 元以内。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签名确认的《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）租赁合同

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

公告编号：2019-007

2019年4月25日