

广东德豪润达电气股份有限公司

关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2019年7月2日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2019年度拟提供的担保金额为不超过人民币16.7亿元。

芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司及子公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。本次公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

二、交易对方的基本情况

本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：

公司名称：芜湖德豪投资有限公司

成立时间：1998年6月3日

注册资本：3000万元

注册地址：芜湖经济技术开发区银湖北路新源大厦九楼918室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务。

股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。

截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份282,781,900股，占本公司总股本的16.02%，为本公司的控股股东。

三、交易的定价政策及定价依据

芜湖德豪投资为德豪润达及子公司提供担保，德豪润达为该等担保相应地提供反担保。

四、交易协议的主要内容

芜湖德豪投资2019年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过人民币16.7亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同。

五、交易的目的及对公司的影响

公司的控股股东芜湖德豪投资为公司及子公司提供担保，有利于加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。

六、当年年初至披露日，芜湖德豪投资为德豪润达及子公司提供担保的金额

2019年1-6月，芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为0.4亿元。

七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

1、事前认可

公司的控股股东芜湖德豪投资为公司及子公司提供担保，有利于加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次担保暨关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司董事会本次审议控股股东向德豪润达及子公司提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同意本次控股股东为公司及子公司提供担保的关联交易事项。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第八次会议决议
 - 3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可
 - 4、独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日