

广东德豪润达电气股份有限公司

关于控股股东向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”）2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东为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”）及其子公司为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2018年度拟提供的担保金额为不超过人民币40亿元。

本议案适用于2017年度股东大会审议之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避了表决。本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2017年度股东大会审议，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

法定代表人：韦坤莲

注册资本：3000万元

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼三楼

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（涉及资质许可的凭许可经营）。

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292,356,800股，占本公司总股本的16.57%，为本公司的控股股东。

三、交易的定价政策及定价依据

芜湖德豪投资及其子公司为公司提供的担保不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

芜湖德豪投资2018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40亿元，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，公司无需与其签订协议。

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（包括其子公司）为支持公司的业务发展，近年来为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金支持及担保均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年度，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19.49亿元，2018年1-3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0.8亿元。

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

控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保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，独立董事一致同意控股股东为公司提供担保的关联交易事项。

八、保荐机构的核查意见

海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避对该议案的表决。

2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；控股股东芜湖德豪投资为公司提供担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

4、海通证券关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日