

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司扩大经营规模、经营临时资金周转需要，公司计划于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红等拆借累计金额不超过人民币 1200 万元的无息借款。

（二）表决和审议情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

由于非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：林大昌

住所：福建省泉州市鲤城区新府口 46 号

2. 自然人

姓名：林大荣

住所：福建省泉州市鲤城区新府口 46 号

3. 自然人

姓名：马曙东

住所：广东省深圳市福田区香密三村香雅阁 5N

4. 自然人

姓名：黄小红

住所：福建省泉州市鲤城区新府口 46 号

(二) 关联关系

关联方	关联关系	持股比例
林大昌	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	47.93%
林大荣	董事	46.05%
马曙东	董事	-
黄小红	董事	-

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

拟发生关联交易均为关联方向公司提供的无息借款，不存在关联方向公司收取任何费用的情况，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司扩大经营规模、经营临时资金周转需要，2019年1月1日至2019年12月31日期间公司拟向关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红等拆借累计金额不超过人民币1200万元的无息借款。

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

上述关联方交易属于关联方为公司发展的支持行为，为满足公司日常经营的需要，解决公司的资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。

上述关联方交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- （二）广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日