

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

关于关联方为公司 2018 年度融资借款计划提供担保的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

公司因经营管理及发展的需要，拟向银行申请人民币共计 20 亿元的银行融资授信额度，关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红等为公司 2018 年融资借款计划提供担保。

（二）关联方关系概述

林大昌为公司第一大股东，持有公司 47.93% 股份，且担任公司董事长、董事兼总经理；林大荣为公司股东、董事，持有公司 46.05% 股份；黄小红为公司董事；马曙东为公司董事；林大昌、黄小红系夫妻关系；林大昌、林大荣系兄妹关系；林大荣、马曙东系夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议了《关于关联方为公司 2018 年度融资借款计划提供担保的议案》。

表决情况：因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
林大昌	福建省泉州市鲤城区新府口 46 号	-	-
林大荣	广东省深圳市福田区深南大道联合华鹏汽车市场 A 栋 1-5	-	-
马曙东	广东省深圳市福田区香密三村雅阁 5N	-	-
黄小红	福建省泉州市鲤城区新府路 46 号	-	-

（二）关联关系

林大昌、黄小红系夫妻关系；林大昌、林大荣系兄妹关系；林大荣、马曙东系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司名称	银行名称	拟申请综合授信额度（亿元）	授信期限（年）	是否提供担保及担保人名称
广东有道汽车集团股份有限公司	中信银行广州东山支行	8	以合同约定期限为准	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、
广东有道汽车集团股份有限公司	平安银行广州分行	10	以合同约定期限为准	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红、
广东有道汽车集团股份有限公司	宁波通商银行上海分行	1	以合同约定期限为准	林大昌、林大荣、马曙东、黄小红
广东有道汽车集团股份有限公司	上海汽车集团财务公司	1	以合同约定期限为准	林大昌、林大荣、黄小红、
合计		20		

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司融资借款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司经营管理及发展的正常所需，关联方为公司融资借款提供担保是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金，未损害公司利益，关联方提供担保已经公司股东大会审议，并不影响公司的独立性，不损害公司及股东利益，本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《广东有道汽车集团股份有限公司第一届董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

2018年4月25日