

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》、《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2018 年日常性关联交易进行如下预计：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
借款	为公司无偿提供借款	胡蓉	人民币 500 万元

（二）关联方关系概述

胡蓉女士是公司在册股东、董事长、总经理兼董事会秘书，属于公司的关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事胡蓉、袁宝军回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事

会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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）关联方的基本情况

关联方姓名	住所
胡蓉	江西省赣州市章贡区湖边镇****

（二）关联关系

胡蓉女士是公司注册股东、董事长、总经理兼董事会秘书，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关借款协议。公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。

四、定价的依据及公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

公司关联方无偿向公司提供借款，有利于缓解公司流动资金压力，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

六、查备文件

公告编号：2018-006

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月7日