

证券代码：430718 证券简称：合肥高科主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司 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。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事胡翔、陈茵回避表决，审议通过《关于公司关联交易的议案》，并将该议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要

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
胡翔	天津市河西区梅江道芳水园 18 号楼 602 室天津市河西区梅江道芳水园 18 号楼 602 室天津市河西区梅江道芳水园 18 号楼 602 室	自然人	—

（二）关联关系

胡翔是公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 35,302,820 股，占公司股份 51.92%。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向合肥高新融资担保有限公司申请贷款担保额度 2000 万元，由胡翔持有公司股份提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是为满足公司日常经营所需，其价格参照市场价制定，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日