

**广东合迪科技股份有限公司**  
**关于全资子公司合迪科技江苏有限公司向江苏海安**  
**农村商业银行股份有限公司申请固定资产借款**  
**暨关联交易的公告**

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) 关联方关系概述

子公司合迪科技江苏有限公司拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 5,000 万元固定资产借款，期限 58 个月，用于子公司项目建设及购置设备等。本次申请固定资产借款以子公司合迪科技江苏有限公司的不动产为抵押，广东合迪科技股份有限公司及控股股东、实际控制人蔡光先生提供保证担保，该担保事项构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司合迪科技江苏有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请固定资产借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事蔡光先生为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。该议案将提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
蔡光	珠海吉大九州花园 22 栋 2301	-	-

### (二) 关联关系

蔡光直接持有公司 49,362,000 股股票，持股比例为 82.27%，为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长职务。

## 三、交易协议的主要内容

子公司合迪科技江苏有限公司拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 5,000 万元固定资产借款，期限 58 个月，用于子公司项目建设及购置设备等。本次申请固定资产借款以子公司合迪科技江苏有限公司的不动产为抵押，广东合迪科技股份有限公司及控股股东、实际控制人蔡光先生提供保证担保。

## 四、定价依据及公允性

### 定价政策和定价依据

公司关联方蔡光先生为子公司合迪科技江苏有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 5,000 万元固定资产借款提供

保证担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

## 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

本次关联方蔡光先生为子公司合迪科技江苏有限公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请 5,000 万元固定资产借款提供保证担保系正常担保行为，有助于子公司获得银行固定资产借款，满足子公司项目建设及购置设备需要。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联方为子公司向银行申请借款提供保证担保，是为满足公司项目建设及购置设备的需求，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日