

证券代码：837391

证券简称：昊达智能

主办券商：东莞证券

# 深圳昊达智能科技股份有限公司

## 关于补充确认控股子公司向投股股东邓兆华先生配偶借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2017年3月21日，本公司控股子公司与控股股东邓兆华先生配偶鲁倩明女士于公司会议室签订借款协议，交易标的为借款总计美金50万元。

#### （二）关联方关系概述

鲁倩明女士为公司控股股东邓兆华先生配偶。昊达智能（香港）有限公司为公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

本次借款事项已经经过公司第一届董事会第九次会议审议通过。在审议该议案时，关联董事邓兆华先生回避表决。其他4名非关联董事一致同意通过此项议案（详见公司同日发布的2017-003号公告）。根

据《证券法》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（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
鲁倩明	广州市东山区	自然人	-

（二）关联关系

鲁倩明女士系公司控股股东邓兆华先生配偶。

## 三、交易协议的主要内容

结合公司 2017 年战略发展规划及业务发展需要，需拓宽控股子公司昊达智能（香港）有限公司贸易广度，拟从事快速消费品买卖业务。因控股子公司暂时未有足够的营运资金周转，拟向股份公司控股股东邓兆华先生配偶鲁倩明女士借款最高额总计美金 50 万元，借款期限 3 年。借款期限内，控股子公司可根据实际经营需要，分次进行借款、还款。借款利息为人民银行同期贷款利率 4.75%。授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

鲁倩明女士自愿向公司控股子公司提供借款，约定借款利息未高于人民银行同期贷款利率，定价公允，不存在损害其他股东权益现象。

## 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

上述关联交易为偶发性关联交易，系控股子公司业务发展正常所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次鲁倩明女士向控股子公司提供借款为补充营运周转金需要，双方约定的贷款利率未高于人民银行同期贷款利率，不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响。

## 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月22日