

证券代码：835060

证券简称：群晖股份

主办券商：安信证券

## 深圳市群晖智能科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
1.1	关联担保	关联方为公司借款提供担保	李红、李方、李雪梅、李东、吴小平、李德庆	20,000万元
1.2	财务资助	关联方向公司提供财务资助	李红	2,200万元

#### （二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

#### （三）关联方介绍

关联方姓名	住所	关联关系
李红	深圳市罗湖区银湖路 2 号金碧苑	实际控制人、董事长
李方	深圳市宝安区福永怀德南路一号	董事、实际控制人之姐
李东	深圳市罗湖区银湖路 2 号金碧苑	实际控制人之哥

李雪梅	深圳市罗湖区银湖路2号金碧苑	实际控制人之母
李德庆	深圳市罗湖区银湖路2号金碧苑	实际控制人之父
吴小平	深圳南山区后海大道美墅南山家园	持股5%以上股东、董事、总经理

## 二、定价依据、公允性

属于无偿担保和无偿财务资助，不存在支付对价。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

关联方无偿提供贷款担保、无息财务资助等能够满足公司对流动资金的需求，有利于促进公司运行。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 四、表决和审议情况

### （一）预计2017年度日常性关联交易1.1

关联董事李红、李方、吴小平回避表决，由于无关联董事人数不足3人，本决议直接提交至年度股东大会审议。

### （二）预计2017年度日常性关联交易1.2

同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事李红、李方回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》已由公司第一届监事会第四次会议审议通过。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据

业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

（一）《深圳市群晖智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《深圳市群晖智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市群晖智能科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日

董事会专用章

40306563381A