

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

## 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

### 关于预计 2017 年度公司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：

##### 1、接受关联方担保

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接收关联方担保	为公司及控股子公司向银行或其他非金融机构贷款提供关联担保	控股股东、实际控制人 李进、陈萍	5000 万元

注：陈萍系控股股东、实际控制人之妻子。

##### 2、接受资金支持

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接收资金支持	为公司临时性资金周转提供资金支持	控股股东、实际控制人 李进	不超过 2000 万 元

2017 年，公司预计控股股东、实际控制人李进为公司临时性资金周转提供资金支持，借款额度不超过 2000 万元，上述额度可循环使用，不计利息。

## (二) 关联方介绍

### 1、关联方基本情况

李进为公司控股股东、实际控制人，陈萍为其配偶。截至 2016 年末，李进持有公司 62.24% 股份，为公司第一大股东，且一直担任公司的董事长，负责公司的经营管理，为公司的核心管理人员。李进先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1995 年 2 月，就职于南京微分电机厂，任研究所工程师；1995 年 2 月至 1998 年 1 月，就职于南京科峰科技有限公司，任副总经理；1998 年 1 月至 2004 年 3 月，就职于南京肯迈自动化控制有限公司，任总经理；2004 年 4 月至 2010 年 2 月，就职于南京肯信精密机器制造有限公司，任执行董事、总经理；2010 年 2 月至今在公司工作，现任公司董事长、总经理，兼任肯南京肯信精密机器制造有限公司执行董事、法定代表人，香港汇信标准有限公司法定代表人，上海肯信自动化控制设备有限公司执行董事、法定代表人，南京市肯信职业培训学校法定代表人、理事长。

## 二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

#### 四、表决和审议情况

2017年4月27日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》,并提交2016年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 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

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017年4月27日