

中山鑫辉精密技术股份有限公司 关于控股股东为公司提供借款的关联交易公告

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。

2017年5月24日，本公司与控股股东夏炎先生于中山签订协议，交易标的为控股股东夏炎先生个人通过股权质押融资700万元，并借予公司补充流动资金，借款期限为3个月，股权质押融资产生费用由公司承担。

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人、控股股东夏炎先生持有公司股份22,400,000股，占公司总股本的48.55%。同时，夏炎先生担任公司董事长兼总经理，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了本次关联交易，夏炎先生及其妻子郭凤萍、妹妹夏云琴女士为关联董事，回避本议案的表决。本议案已提交2017年第四次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
夏炎	广东省中山市石岐区莲峰新村 20 号 203 房	-	-

(二) 关联关系

夏炎先生系本公司的实际控制人、控股股东，担任公司董事长兼总经理，持有公司股份 22,400,000 股，占公司总股本的 48.55%。

三、交易协议的主要内容

控股股东夏炎先生个人通过股权质押融资 700 万元，并借予公司补充流动资金，借款期限为 3 个月，股权质押融资产生的费用由公司承担。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

控股股东夏炎个人通过股票质押融资 700 万元并全部借予公司，本次办理股权质押登记以及借款产生的费用全部由公司承担。

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

本次关联交易为公司补充流动资金提供了保证，缓解了由于产能的扩张占用流动资金的情况，对公司经营发展有重大积极的影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供,有助于公司业务发展,对公司有积极影响。

六、备查文件目录

(一)中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017年5月25日