

广西瀚特信息产业股份有限公司

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。

公司与股东桂林瀚特投资有限公司签署《借款协议》。由公司向桂林瀚特投资有限公司提供借款 476.00 万元，期限为 2017 年 1 月 3 日至 4 月 20 日，按 8% 的利率计息。2017 年 4 月 20 日前，桂林瀚特投资有限公司累计汇入公司金额总和 579.10 万元，其中 484.05 万元为归还前述借款及利息，剩余部分 95.05 万元为桂林瀚特投资有限公司借给公司的无息借款，用于补充公司流动资金。

(二) 关联方关系概述

桂林瀚特投资有限公司是公司股东。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事回避表决。该事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关

规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
桂林瀚特投资有限公司	桂林市七星区七里店路70号创意产业园8号楼201室	有限责任公司	蒋泰

(二)关联关系

桂林瀚特投资有限公司为公司股东。蒋泰担任桂林瀚特投资有限公司法定代表人，持有桂林瀚特投资有限公司800,000股，占总股本的40%。

三、交易协议的主要内容

公司与股东桂林瀚特投资有限公司签署《借款协议》，由公司向桂林瀚特投资有限公司提供借款476.00万元，期限为2017年1月3日至4月20日，按8%的利率计息。2017年4月20日前，桂林瀚特投资有限公司累计汇入公司金额总和579.10万元，其中484.05万元为归还前述借款及利息，剩余部分95.05万元为桂林瀚特投资有限公司借给公司的无息借款，用于补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与股东桂林瀚特投资有限公司签署相关《借款协议》约定资金按8%的利率计息。桂林瀚特投资有限公司向公司提供的借款约定

为无息。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易属于资金拆借。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2017年5月26日