

中山鑫辉精密技术股份有限公司 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。

2017年7月24日，本公司与张菊珍于中山签订协议，交易标的为股东张菊珍女士为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款500.00万元出质200万股有限售条件流通股，控股股东夏炎为上述贷款提供保证。

(二) 关联方关系概述

股东张菊珍女士，持有公司股份16,800,000股，占公司股本的36.41%，出质其中的2,000,000股为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款500.00万元提供担保。控股股东夏炎先生，持有公司股份22,400,000股，占公司股本的48.55%，为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款500.00万元提供保证。

(三) 表决和审议情况

2017年7月24日举行的第一届董事会第十九次会议审议通过。

根据《公司章程》的相关规定，关联方夏炎、郭凤萍、夏云琴均回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

(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 | - | - |
| 张菊珍 | 湖北省武穴市梅川镇观山村九组 | - | - |

(二)关联关系

张菊珍女士系公司股东，持有公司股份16,800,000股，占公司股本的36.41%。夏炎先生系公司控股股东及实际控制人，任董事长及总经理，持有公司股份22,400,000股，占公司股本的48.55%，与张菊珍女士为母子关系。

三、交易协议的主要内容

公司拟向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款500.00万元用于支付货款及补充流动资金，借款期限为放款之日起的6个月，保证人为公司实际控制人夏炎，质押物为公司股东张菊珍持有公司的200万股有限售条件流通股以及公司的应收账款不少于800.00万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，不收取任何费用，不存在损害公司/股东利益的

情形。

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

关联方为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款提供股权质押担保，有助于公司获得贷款补充流动资金，支持了公司的经营发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次担保及保证由关联方无偿提供，有助于公司的经营发展，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十九次会议决议。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017年7月25日