

东莞市锐源仪器股份有限公司

关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴锦来于 2017 年上半年先后向公司提供周转资金。

交易情况如下：

关联方	交易内容	本期发生额
吴锦来	股东提供周转资金给公司	106,500.00

(二) 关联方关系概述

本次关联交易构成了公司的关联交易。吴锦来为公司控股股东、实际控制、董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易公告的议案》，关联

董事吴锦来与此议案存在关联关系，本议案回避表决。该议案需提交2017年第二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

本次关联交易不需要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
吴锦来	东莞	自然人	是

(二)关联关系

吴锦来与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

关联方	交易内容	本期发生额
吴锦来	股东提供周转资金给公司	106,500.00

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易为股东借与公司资金用于临时周转，不收取利息，公司能及时进行偿还，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

公司与关联方交易为偶发性关联交易，为股东借与公司资金用于临时周转。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《东莞市锐源仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

东莞市锐源仪器股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日