

证券代码：833498

证券简称：鑫灏源

主办券商：招商证券

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

关于补充确认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

本次补充确认的关联交易是截止 2017 年 8 月 30 日未经审议的偶发性关联交易。

交易标的为：公司因解决临时性流动资金短缺需要，截止 2017 年 8 月 30 日向控股股东王伟明累计拆入资金人民币 4,600,000 元；向控股股东王伟明的妻子张海燕累计拆入资金人民币 2,000,000 元。

(二)关联方关系概述

1、王伟明是公司的控股股东、实际控制人，属于公司关联方，公司与其发生的本次交易构成了公司的关联交易。

2、张海燕是公司控股股东、实际控制人王伟明的妻子，属于公司关联方，公司与其发生的本次交易构成了公司的关联交易。

(三)决议和审议情况

上述事项经第一届董事会议第十九次会议审议通过。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，

关联董事王伟明回避表决，其余六名非关联董事决议同意上述关联交易事项。上述事项需提交公司 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。

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
王伟明	广东省深圳市宝安区宝城甲岸路 10 号 C 栋 603	-	-
张海燕	广东省深圳市宝安区宝城龙井二路 89 号 3 栋 502 房	-	-

(二)关联关系

1、王伟明持有公司 50.75%的股权，其控制的深圳市铭源晟达投资合伙企业（有限合伙）持有公司 21.63%的股权，王伟明合计控制公司 72.38%的股权，是公司的控股股东、实际控制人，属于公司关联方；

2、张海燕通过深圳市铭源晟达投资合伙企业（有限合伙）间接持有深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 10.88%的股份，是公司控股股东及实际控制人王伟明的妻子，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

1、公司因解决临时性流动资金短缺需要，截止 2017 年 8 月 30 日向控股股东王伟明累计拆入资金人民币 4,600,000 元；2017 年 2 月 14 日归还资金人民币 1,600,000 元，截止 2017 年 8 月 30 日尚有

3,000,000 元未归还。该项业务属偶发性关联交易。

2、公司因解决临时性流动资金短缺需要，截止 2017 年 8 月 30 日向控股股东王伟明的妻子张海燕累计拆入资金人民币 2,00,000 元；2017 年 5 月 22 日归还资金人民币 2,000,000 元，此项资金拆借已全部还清。该项业务属偶发性关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

王伟明、张海燕为公司提供拆借款，不向公司收取任何费用，不存在利益输送的行为，也不存在损害公司利益的情形。

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

王伟明、张海燕为公司提供拆借款是解决公司临时性短缺的流动资金，以满足公司的实际需要，符合公司和全体股东的利益，也是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，也不会对公司及股东的利益造成实际损害。

公司对资金拆借业务的负责人进行了批评教育，管理层表示将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2017年8月30日