

广东泰安模塑科技股份有限公司 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3月24日，本公司与中国邮政储蓄银行(中山分行)于广东泰安模塑科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为申请无形资产抵押贷款最高额本金不超过等值人民币5,000,000元。

股东简健文、钟晨华、简健衡、温奕亿及广州金泰安汽车饰件有限公司为此次授信融资贷款提供担保构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

简健文（男），为公司控股股东，实际控制人，任公司董事长，直接持有本公司22.795700%的股份。

钟晨华（男），为公司实际控制人，任公司董事、总经理，直接持有本公司15.706500%的股份。

简健衡（男），为公司实际控制人，任公司董事、董事会秘书，直接持有本公司7.045800%的股份。

温奕亿（男），任公司副董事长，直接持有本公司 5.034300% 的股份。

(三) 表决和审议情况

2017 年 8 月 28 日公司第一届董事会第二十次会议审议《关于补充确认主要股东为公司向中国邮政储蓄银行(中山分行)贷款融资提供关联担保》的议案，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故该议案直接提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》，简健文、钟晨华、简健衡、温奕亿为该贷款事项提供担保涉及关联交易事项，以上关联股东已在董事会上回避该议案的表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项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
简健文	广州市番禺区钟村镇祈福新邨青怡 6 街 8d2f。	-	-
钟晨华	中山市石岐区臻园小区 10 栋 902。	-	-
简健衡	广州市番禺区钟村镇屏山东路 58 号。	-	-
温奕亿	中山市火炬开发区凯茵新城瑞士园柏恩六街 D2-5	-	-
广州金泰安汽车饰件有限公司	广州市番禺区化龙镇国贸大道南 43 号厂房 2	有限公司	温奕亿

(二) 关联关系

简健文（男），为公司控股股东，实际控制人，任公司董事长，直接持有本公司 22.795700%的股份；钟晨华（男），为公司实际控制人，任公司董事、总经理，直接持有本公司 15.706500%的股份；简健衡（男），为公司实际控制人，任公司董事、董事会秘书，直接持有本公司 7.045800%的股份；温奕亿（男），任公司副董事长，直接持有本公司 5.034300%的股份。

三、交易协议的主要内容

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟中国邮政储蓄银行(中山分行)申请授信融资贷款业务，贷款最高额本金不超过等值人民币 5,000,000 元，股东简健文、钟晨华、简健衡、温奕亿及广州金泰安汽车饰件有限公司为此次授信融资贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次交易公平，公司股东为支持公司贷款而提供的担保，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

本次关联交易是为了支持公司发展而发生的，公司关联方未收取任何担保费用，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

六、备查文件目录

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日