

广东高新凯特精密机械股份有限公司 关于拟向银行申请贷款暨关联交易的公告

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

本次关联交易是公司在 2016 年完成重大资产重组后，为了增强企业的发展后劲，扩大产能，在原自有资金存量基础上适当补充企业流动资金。目前企业资产负债率相对较低，为适当调整资产负债比例，拟向有关金融机构采取信用担保方式补充企业流动资金。1、向招商银行股份有限公司江门新会支行信用贷款 1000 万元。2、向中国光大银行股份有限公司江门分行信用贷款 500 万元。3、以上信用贷款由公司董事长苏春光先生提供信用担保。

(二) 关联方关系概述

以上公司信用贷款由本公司董事长苏春光先生提供信用担保。

(三) 表决和审议情况

2017 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议审议了《企业拟采取信用担保方式融资的议案》，该议案因涉关联交易，苏春光 1 名董事属于关联方回避了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，

弃权 0 票，该议案还须提交股东大会审议。

(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。

二、关联方介绍

(一) 关联关系

担保人苏春光是公司的董事长。

三、交易协议的主要内容

公司拟采取信用担保方式补充企业流动资金：

- 1、向招商银行股份有限公司江门新会支行信用贷款 1000 万元。
- 2、向中国光大银行股份有限公司江门分行信用贷款 500 万元。
- 3、以上信用贷款由公司董事长苏春光先生提供信用担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司关联方为支持公司业务发展对公司向银行的借款提供担保，不收取任何利息或费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司生产经营的正常需要，有助公司发展，是真实的、必要的。

(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形，对公司未来的财务

状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年9月4日