

广东乐善智能装备股份有限公司 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

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

1. 关联方郭锡南先生为公司实际控制人、控股股东、董事长，并担任公司总经理职务。

2. 关联方黄丽妍为公司董事。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年9月29日召开了第一届董事会第七次会议，审议《关于公司股东及关联方为广东乐善智能装备股份有限公司的人民币1000万元贷款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事郭锡南、黄丽妍为本次议案的关联人，故其回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

(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
郭锡南	广东省****	-	-
黄丽妍	广东省****	-	-

(二) 关联关系

1. 关联方郭锡南先生为公司实际控制人、控股股东、董事长，并担任公司总经理职务。

2. 关联方黄丽妍为公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币1000万元，公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易担保是由关联方无偿提供连带责任保证担保，不存在定价政策和定价依据问题，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

1. 上述关联担保为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

2. 该笔关联交易的真实目的是关联方无偿为公司提供连带责任

保证担保，支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，不会损害公司、股东及债权人的利益。

六、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017年9月29日