

## 广东鸿源机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

广东鸿源机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年12月4日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事4名,董事何权霖因公出差未出席本次董事会,亦未委托其他董事表决,本次会议于11月25日以书面形式通知各位董事。董事长何全君先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议如下议案:

(一) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容: 公司预计2018年度日常性关联交易如下:

序号	关联交易类型	交易内容	交易对手方	关联关系	预计发生额
1	关联方为公司提供担保	关联方为公司无偿提供担保	何全君	公司实际控制人、董事长	不超过(含)30,000万元
		关联方为公司无偿提供担保	兴宁市鸿源房地产开发有限公司	公司实际控制人何全君之配偶钟春香持股84.09%、其妹钟惠香持股6.62%、其弟何胜君持股9.29%的公司	不超过(含)5,000万元
		关联方为公司无偿提供担保	广东鸿源集团有限公司	公司控股股东	不超过(含)30,000万元
2	工程安装劳务	公司及控股子公司为关联方提供工程安装劳务	兴宁市鸿源房地产开发有限公司	公司实际控制人何全君之配偶钟春香持股84.09%、其妹钟惠香持股6.62%、其弟何胜君持股9.29%的公司	不超过(含)5,000万元
3	工程安装劳务	公司及控股子公司为关联方提供工程安装劳务	梅州市鸿惠医院有限公司	公司控股股东广东鸿源集团有限公司持股97.52%、公司实际控制人何全君之弟何胜君持股2.48%的企业	不超过(含)2,000万元
4	工程建筑安装劳务	公司及控股子公司为关联方提供建筑工程安装劳务	兴宁市鸿源建筑工程有限公司	公司控股股东广东鸿源集团有限公司出资100%的企业	不超过(含)3,000万元
5	公司向关联方申请借款	公司在关联方提供的借款额度内循环使用,利息按银行同期利率计算,期限为壹年,公司对该借款不提供担保,公司授权公司副总经理何权霖先生或经其授权委托人代表公司与关联方洽谈并签订相关借款合同。	广东鸿源集团有限公司	公司控股股东	不超过(含)4,000万元
6	生产加工劳务	公司及控股子公司为关联方提供生产加工劳务	兴宁市鸿源建筑工程有限公司	公司控股股东广东鸿源集团有限公司出资100%的企业	不超过(含)1,000万元

表决结果：公司董事何全君系董事何育强的舅舅，关联董事何全君、何育强回避表决，因出席会议的无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司全资子公司拟与关联方发生关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司全资子公司广东鸿源水电工程有限公司经营需要，拟向其关联企业兴宁市鸿源建筑工程有限公司提供水电施工工程安装服务，交易金额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）。

表决结果：兴宁市鸿源建筑工程有限公司系公司控股股东广东鸿源集团有限公司出资 100%的企业，同受公司实际控制人何全君先生控制。关联董事何全君、何育强回避表决，因出席会议的无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案：

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告！

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年12月5日