

## 广东合迪科技股份有限公司 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。

本公司拟与广东建星建造集团有限公司签订借款协议，交易标的为借款人民币 3,050 万元。

#### (二) 关联方关系概述

广东建星建造集团有限公司与本公司同属蔡光先生控制的公司。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于与广东建星建造集团有限公司签订〈借款协议〉的议案》。董事蔡光先生、王爱志先生、万杰先生为该议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。根据《公司章程》的规定，参加表决的非关联董事人数不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。

公司董事会决议将此议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会

审议，该议案经股东大会审议后生效。

## 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
广东建星建造集团有限公司	珠海市香洲区景山路银隆大厦9楼	有限责任公司	王爱志

### (二) 关联关系

广东建星建造集团有限公司与本公司同属蔡光先生控制的公司。

## 三、交易协议的主要内容

本公司向广东建星建造集团有限公司借款人民币 3,050 万元，借款期限自协议生效之日起 12 个月。借款利率按照同期银行贷款基准利率执行。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本公司因日常性经营周转需要向广东建星建造集团有限公司借用资金，此次借款按同期银行贷款基准利率计算，公允合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

### (二) 利益转移方向

关联方提供周转资金，借款按同期银行贷款基准利率计算，交易公允，不存在利益转移。

## 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

此次借款将用于公司日常经营资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营扩张的资金需求，交易的达成有助于提高公司资金周转效率。

六、备查文件目录

- (一) 《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《借款合同》。

广东合迪科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月5日