

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于预计2018年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年1月12日，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

黄奕宏、张新明作为关联方回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案还需提请股东大会表决审议。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

关联交易类型	交易内容	交易对方	交易金额
关联担保	对于金融机构向公司授信额度，关联方提供保证担保	黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、黄俏芹、肖吟、黄宝玉、卢锦芳	不超过人民币15000万元
	关联方为公司向担保机构提供保证担保		

财务资助	关联方向公司提供财务资助	黄奕宏、黄奕奋、肖演加	不超过人民币4000万元
------	--------------	-------------	--------------

(三) 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

序号	姓名	关联关系
1	黄奕宏	持股5%以上的股东、实际控制人、董事长、总经理
2	黄奕奋	持股5%以上的股东、实际控制人的一致行动人
3	肖演加	持股5%以上的股东、实际控制人的一致行动人
4	张新明	持股5%以上的股东、董事、副总经理、财务负责人
5	黄俏芹	黄奕宏的配偶
6	肖吟	黄奕奋的配偶
7	黄宝玉	肖演加的配偶
8	卢锦芳	张新明的配偶

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	交易金额
关联担保	对于金融机构向公司授信额度，关联方提供保证担保	黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、黄俏芹、肖吟、黄宝玉、卢锦芳	不超过人民币15000万元
	关联方为公司向担保机构提供保证担保		
财务资助	关联方向公司提供财务资助	黄奕宏、黄奕奋、肖演加	不超过人民币4000万元

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易中，对于财务资助，公司参考银行同期贷款利率向关联方支付利息，除此外，关联方与公司之间未收取其它费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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资金周转提供必要帮助。关联方为公司提供担保和反担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司造成不利影响，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （三）内部审批程序

1、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见：

(1) 公司依据2017年度关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对2018年度日常性关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要。

(2) 关联交易行为遵循市场公允原则，属于公司正常经营活动，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(3) 关联董事黄奕宏先生和张新明先生在投票表决中进行了回避，决策程序符合相关法律法规规定。

2、公司监事会已就本次关联交易进行审议并发表明确意见：

(1) 公司依据2017年度关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对2018年度日常性关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要。

(2) 关联交易行为遵循市场公允原则，属于公司正常经营活动，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(3) 关联董事黄奕宏先生和张新明先生在投票表决中进行了回避，决策程序符合相关法律法规规定。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

深科达智能装备股份有限公司  
2018年1月11日

3、《独立董事意见》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月15日

