

东莞三润田智能科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联 交易公告（补发）

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

东莞三润田智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日及 2017 年 3 月 31 日分别召开第一届董事会第四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2017 年 3 月 15 日发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。其中预计拟向股东汪慧娟借款，累计金额不超过 200 万元，期限不超过 1 年。公司 2017 年度实际累计向股东汪慧娟借款金额为 233.8 万元，超出预计的借款金额 33.8 万元，在超出预计时未能及时审议，现予以补充审议。

（二）关联方关系概述

汪慧娟女士系公司股东、董事，持有公司 8% 的股份。本次交易

构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事汪慧娟为本次关联交易对手方，董事汪慧敏与董事汪慧娟系姐妹关系，董事李学文与董事汪慧敏系夫妻关系，董事汪慧文与汪慧娟系姐弟关系，上述四名关联董事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
汪慧娟	湖南省醴陵市马恋镇汪家垅村蛟塘组	-	-

(二) 关联关系

汪慧娟为公司股东，担任董事，持有公司 8% 的股份。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年度实际累计向股东汪慧娟借款金额为 233.8 万元，超出年初预计的借款金额。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方向公司提供的借款利率不高于银行同期利率，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

上述关联借款系公司正常融资行为，系股东为公司发展提供资金支持的行为，上述关联交易均用以满足公司业务发展和生产经营的正常所需，合理且必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日