

广东乐善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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司预计在 2018 年度会与佛山市顺德区喜顺五金电器有限公司、顺德区容桂正合五金模具厂发生总额为 70 万元的日常性关联交易，主要内容为向佛山市顺德区喜顺五金电器有限公司、顺德区容桂正合五金模具厂采购原材料的交易事项。

(二) 关联方关系概述

郭锡南为公司控股股东、实际控制人，持有公司 80.04% 的股份，担任公司董事长；顺德区容桂正合五金模具厂是实际控制人郭锡南的弟弟投资的公司；梁少玉为公司股东，持有公司 2% 的股份，担任公司董事、董事会秘书、财务负责人；佛山市顺德区喜顺五金电器有限公司是公司股东梁少玉的弟弟投资的公司，2018 年预计采购原材料分别为：30 万和 40 万，与本公司构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年4月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事郭锡南、黄丽妍、梁少玉回避该议案的表决，董事不足法定人数，本议案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
顺德区容桂正合五金模具厂	佛山市顺德区容桂容边居委会桂洲大道东4号首层之三	个体工商户	郭志南
佛山市顺德区喜顺五金电器有限公司	佛山市顺德区容桂海尾居委会见中路4号首层之五	有限责任公司	梁顺昌

(二)关联关系

郭锡南为公司控股股东、实际控制人，持有公司80.04%的股份，担任公司董事长；顺德区容桂正合五金模具厂是实际控制人郭锡南的弟弟投资的个体工商户；梁少玉为公司股东，持有公司2%的股份，担任公司董事、董事会秘书、财务负责人；佛山市顺德区喜顺五金电器有限公司是公司股东梁少玉的弟弟投资的公司。

三、交易协议的主要内容

在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

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正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

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十二次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月20日