

证券代码：832527

证券简称：恒康达

主办券商：安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 2018 年度预计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

根据公司生产经营需要，公司 2018 年度预计发生的日常性关联交易如下：

关联方	关联关系	交易内容	2018 年度预计 交易金额
李钢	控股股东及实际控制人	关联方为公司提供担保或反担保及借款	不超过 3000 万元
袁莉	控股股东及实际控制人之妻	关联方为公司提供担保或反担保及借款	不超过 3000 万元

二、定价依据及公允性

2018 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损

害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 23 日召开，审议了《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事李钢先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司业务的独立性。

五、备查文件目录

（一）《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

（二）《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第二届第二次监事会会议决议》

公告编号：2018-014

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2018年4月23日