

广东奥博信息产业股份有限公司 关于补充追认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

一、2016 年 8 月，黄文俊、何式梅、何式义为奥博信息在自 2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日止期间内与广发银行股份有限公司佛山分行所发生的借款提供最高额 250.00 万元的保证担保；二、公司因临时资金周转原因，向董事长黄文俊先生借款 1,067,590.14 元，以补充日常经营所需。现对上述两笔偶发性关联交易进行补充追认。

（二）关联方关系概述

黄文俊系公司董事长兼总经理，何式梅系黄文俊配偶，何式义系黄文俊配偶兄长，故上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充追认 2017 年偶发性关联交易的公告》。本议案尚需通过 2017 年年度股东大会审议通过。

（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	身份证号码	住所	关联方类型
黄文俊	3210231965*****	广东省佛山市禅城区后龙西街	关联自然人
何式梅	4406021970*****	广东省佛山市禅城区后龙西街	关联自然人
何式义	4406011962*****	广东省佛山市禅城区成凤里	关联自然人

（二）关联关系

黄文俊系公司董事长兼总经理，何式梅系黄文俊配偶，何式义系黄文俊配偶兄长，故上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

一、2016年8月，黄文俊、何式梅、何式义为奥博信息公司在自2016年8月22日至2017年8月21日止期间内与广发银行股份有限公司佛山分行所发生的借款提供最高额250.00万元的保证担保；
二、公司因临时资金周转原因，向董事长黄文俊先生借款1,067,590.14元，以补充日常经营所需。现对上述两笔偶发性关联交易进行补充追认。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

上述关联交易用于公司经营所需，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。

(二) 本次关联交易对公司影响

上述关联交易是公司正常发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东奥博信息产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东奥博信息产业股份有限公司

董事会

2018年4月24日