

证券代码：839598

证券简称：惠云钛业

主办券商：光大证券

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 关于预计 2018 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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事钟镇光、何明川回避表决。本议案将提交公司 2017 年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计 2018 年发生金额（元）	2017 年实际发生金额（元）
1	广东翔俊环保设备有限公司	办公室及宿舍租赁费	100,000.00	82,932.59
		其它	500,000.00	0
合计			<b>600,000.00</b>	<b>82,932.59</b>

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需经 2017 年年度股东大会审议，无需其他部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
广东翔俊环保设备有限公司	2300 万元	云浮市云城区金山大道（盛泰大厦旁房屋）第八层 801	有限责任公司	钟镇光	环保节能设备研发、生产、销售。

### （二）关联关系

广东翔俊环保设备有限公司，系本公司实际控制人钟镇光和公司董事、总经理何明川间接投资的公司，属公司的关联法人。

## 三、关联交易的主要内容

2018 年广东惠云钛业股份有限公司预计与广东翔俊环保设备有限公司日常关联方交易金额为 600,000.00 元左右，其中：办公室及宿舍租赁费 100,000.00 元，其它 500,000.00 元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行该关联交易属于正常的商业行为，遵循市场定价原则，按照有偿、公平、自愿的方式确定合理公允的商业价格，

不存在损害公司及其他股东的利益。

## 五、 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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、 备查文件目录

董事签字的《广东惠云钛业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2018年4月24日