

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
其他	房屋租赁	广东雄业织造有限公司	108.72 万元

(二) 关联方介绍

1、广东雄业织造有限公司

注册地址：汕头市澄海区广益街道宁川北路西侧与环翠路南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈淑文

注册资本：68,600,000.00

主营业务：生产、销售：针毛织品；纺织原料等

与公司的关联关系：控股股东

二、定价依据、公允性

上述关联租赁为公司生产经营行为，公司向关联方支付对价是按市场租赁价格而定，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年4月20日，公司第一届董事会第九次会议审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，董事蔡思嘉、蔡木雄、陈淑文回避表决，导致非关联董事人数不足3人，故本议案直接提交股东大会审议

五、关联交易协议签署情况

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

六、备查文件目录

《广东亨迪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日