

证券代码: 831998

证券简称: 合迪科技

主办券商: 国金证券

广东合迪科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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) 广东合迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展及生产经营情况, 预计 2018 年度日常性关联交易情况如下:

交易类型	交易内容	交易对方	预计交易金额(万元)
采购	回收铝合金模板旧板	广东建星建造集团有限公司	800.00
采购	采购原材料	广东运达科技股份有限公司	50.00
接受劳务	为控股孙公司建造厂房	广东建星建造集团有限公司	10,000.00
销售	销售生产及其他设备、周转材料、原材料	广东运达科技股份有限公司	300.00
销售、租赁	销售、租赁铝合金模板	广东建星建造集团有限公司	4,000.00
销售	PC预制构件	广东建星建造集团有限公司	1,000.00
关联方担保	为公司贷款提供担保	广东建星建造集团有限公司	36,000.00
关联方担保	为公司贷款提供担保	蔡光	18,000.00
关联方担保	为公司贷款提供担保	张林	5,000.00
关联方担保	为公司贷款提供担保	王爱志	2,000.00
财务资助(挂牌公司接受的)	拆入资金用于流动资金周转	广东建星建造集团有限公司	3,500.00

(二) 关联方关系

广东建星建造集团有限公司与广东合迪科技股份有限公司同属于蔡光先生控制的公司。

广东运达科技股份有限公司为广东建星建造集团有限公司的控股子公司。

蔡光先生为公司控股股东、实际控制人。

张林女士为公司控股股东、实际控制人蔡光先生的妻子。

王爱志先生为公司董事，广东建星建造集团有限公司总经理。

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常、合理需要。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循市场化的定价原则，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2018年4月25日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》，董事蔡光先生、王爱志先生、万杰先生为该议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。根据《公司章程》的规定，参加表决的非关联董事人数不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。因此，公司董事会决议将此议案提交公司2017年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度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

《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日