

广东合迪科技股份有限公司 关于追认关联方为公司贷款提供担保的公告

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。

(二) 关联方关系概述

张林女士为公司控股股东、实际控制人蔡光先生的妻子，为公司关联方。截止 2017 年 12 月 31 日，张林女士未持有本公司股份。

王爱志先生为本公司股东，担任本公司董事，为公司关联方。截止 2017 年 12 月 31 日，王爱志先生持有本公司股份为 600 万股，持股比例为 10%。

(三) 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通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司董事蔡光先生、王爱志先生作为关联董事回

避该议案表决。

(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/名称	住所	企业类型	法定代表人
张 林	珠海市香洲区拱北粤华 路 150 号*****	-	-
王爱志	珠海市香洲区昌盛路 74 号*****	-	-

(二) 关联关系

张林女士为公司控股股东、实际控制人蔡光先生的妻子，为公司关联方。截止 2017 年 12 月 31 日，张林女士未持有本公司股份。

王爱志先生为本公司股东，担任本公司董事，为公司关联方。截止 2017 年 12 月 31 日，王爱志先生持有本公司股份为 600 万股，占公司股权比例为 10%。

三、交易协议的主要内容

关联交易一：张林女士于 2017 年 12 月，为本公司向珠海华润银行金湾支行贷款 590 万元提供担保，该担保为抵押担保，期限一年，即 2017 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 5 日。

关联交易二：王爱志先生于 2017 年 9 月，为本公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司贷款 1,000 万元提供担保，该担保为信用担保，期限一年，即 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 18 日。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方为本公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用。

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

本次关联交易的目的是为公司向银行申请贷款，用于补充公司的流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有益于公司生产经营的正常进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《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》

广东合迪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26

日