

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

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

2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董事陈灏渠先生、郑宏山先生回避表决，表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，该议案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

1. 关联方为公司银行贷款提供担保以及抵押情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(元)
1	陈灏渠、杨秀珠、曹国斌、郑宏山、李玲、广州市浩明材料有限	关联方为公司向银行借款提供保证、担保、抵押	80,000,000.00

	公司		
--	----	--	--

(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	注册 资本(元)	住所	企业 类型	法定代表人	主营业务
陈灏渠	-	广东省汕头市金平区鮀江街道云露北十二巷21号02房	-	-	-
杨秀珠	-	广东省汕头市金平区鮀江街道云露北十二巷21号02房	-	-	-
曹国斌	-	广东省翁源县江尾镇江莲路3号	-	-	-
郑宏山	-	广东省汕头市金平区石砲台街道十一巷10号	-	-	-
李玲	-	广东省汕头市龙湖区珠池街道嵩	-	-	-

		山路 23 号 1 栋 1605 房			
广州市浩明 材料有限公 司	8,000,000.0 0	广州市黄埔区科 学城南云二路 6 号	有限 公司	郑宏山	橡校制 品、纸制 品、膜制 品生产、 批发、销 售

(二) 关联关系

陈灏渠先生，系公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理，杨秀珠女士，系陈灏渠之妻，与公司构成关联关系。郑宏山先生系公司董事兼副总经理，李玲女士，系郑宏山之妻，与公司构成关联关系。曹国斌先生系公司持股 5% 以上的股东，曾任公司董事兼副总经理，广州市浩明材料有限公司系惠州市浩明科技股份有限公司全资子公司。

三、关联交易的主要内容

公司预计 2018 年度因业务发展需要及资金需要，将由陈灏渠、杨秀珠、曹国斌、郑宏山、李玲、广州市浩明包装材料有限公司为公司向金融机构申请贷款担保、保证、抵押，向金融机构贷款额度不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。

四、定价依据及公允性

上述与关联方的业务往来的关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

上述关联为提供担保、抵押、保证为公司纯受益行为，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，特别是中小股东利益的情形。

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

公司向关联方采购商品及销售商品属于日常性关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。

为了公司的发展需求，关联方为公司向金融机构贷款提供担保、保证、抵押，确保了公司经营的资金运转，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日