

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

关于补充确认超出预计金额的偶发性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司关联方陈灏渠先生在 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日陆续向公司提供无偿借款累计 65,903,034.51 元，超出《惠州市浩明科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2016-057)的预计范围，超出金额为 15,903,034.51 元，故予以补充确认。

(二) 关联方关系概述

陈灏渠先生为公司的控股股东、实际控制人。上述交易构成关联交易。

(三) 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《关于补充确认超出预计金额的偶发性关联交易的议案》，本议案关联董事陈灏渠先生回避表决，表决结果：4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。

(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
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	-	-

(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。

三、交易协议的主要内容

公司关联方陈灏渠先生在2016年1月1日至2017年12月31日陆续向公司提供无偿借款累计65,903,034.51元，超出《惠州市浩明科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2016-057)的预计范围，超出金额为15,903,034.51元，故予以补充确认，并签订相关的《借款补充协议》。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方向公司提供无偿财务资助，不向公司收取任何费用，支持了公司的经营发展、补充公司流动资金需要，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

关联方为公司提供借款，有利于解决公司的临时资金需求，不会对公司及其他股东产生不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系关联方向公司提供借款，以满足公司业务发展的正常需要，不收取利息，属于关联方支持公司的发展，对公司的正常经营和发展有积极影响。

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