

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向中国银行中山分行贷款 2000 万元用于补充流动资金。公司关联方夏炎、郭凤萍、张菊珍、中山鑫辉精密科技有限公司为本次贷款提供保证，夏炎以自有的一宗工业用地、张菊珍以持有公司的 1200 万股限售股为本次贷款提供质押担保。

公司关联方夏炎、郭凤萍、张菊珍为公司向中国银行中山分行申请借款 800 万元提供担保，是公司在年初预计 2018 年年度日常性关联交易额度内（2018 年 5 月 15 日披露的《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-014）。

本次关联交易的审议，是应中国银行中山分行要求，就公司在年初预计 2018 年年度日常性关联交易额度内的具体借款进行审议。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经在 2018 年 8 月 28 日举行的第一届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，关联方夏炎、郭凤萍均回避表决。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：中山鑫辉精密科技有限公司

住所：中山翠亨新区翠澜道 41 号

注册地址：中山翠亨新区翠澜道 41 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：夏炎

实际控制人：夏炎

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、研发、制造：精密五金配件、汽车零配件、自动化设备、新能源汽车零部件。

2. 自然人

姓名：张菊珍

住所：湖北省武穴市梅川镇观山村九组

姓名：夏炎

住所：广东省中山市石岐区莲峰新村 20 号 203 房

姓名：郭凤萍

住所：广东省中山市石岐区莲峰新村 20 号 203 房

（二）关联关系

中山鑫辉精密科技有限公司系公司的全资子公司。

张菊珍女士系公司股东，持有公司股份 84,000,00 股，占公司股本的 36.41%；中山鑫辉科技有限公司系中山鑫辉精密技术股份有限公司全资子公司。

夏炎先生系公司控股股东及实际控制人，任公司董事长及总经理，持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 48.55%，与张菊珍女士为母子关系。

郭凤萍女士系公司股东，任公司董事，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与夏炎先生为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，收取任何费用，不存在损害公司/股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行中山分行贷款 2000 万元用于补充流动资金。公司关联方夏炎、郭凤萍、张菊珍、中山鑫辉精密科技有限公司为本次贷款提供保证，夏炎以自有的一宗工业用地、张菊珍以持有公司的 1200 万股限售股为本次贷款提供质押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司向中国银行中山分行贷款提供股权、土地担保，有助于公司获得贷款补充流动资金，支持了公司的经营发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

本次担保及保证由关联方无偿提供，有助于公司的经营发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

（一）中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日