

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 关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月15日，公司与实际控制人陈灏渠先生签订《借款协议》，借款金额为405.00万元（大写：肆佰零伍万元整），实际控制人陈灏渠先生可视公司经营所需分批次借款。借款期限自2018年10月15日（资金实际到账日）至2018年11月30日，公司视自身资金情况，在借款期限内偿还甲方借款。上述借款不收取利息。

#### （二）表决和审议情况

2018年11月1日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的议案》。表决情况：关联董事陈灏渠回避表决，该议案以4票赞成，0票反对，0票弃权，该议案仍需要提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：陈灏渠

住所：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

陈灏渠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 30,940,858 股股份，占公司总股本的 41.2545%。

## 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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

(一) 借款金额：405 万元

(二) 借款利率和期限

1、借款利率：不计利息。

2、借款期限：2018 年 10 月 15 日至 2018 年 11 月 30 日，实际控制人陈灏渠先生可视公司经营所需分批次为公司提供借款，公司视自身资金情况，在借款期限内偿还甲方借款。

## 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

本次关联交易是为补充公司短期流动资金周转，促进公司经营发展及生产经营的正常所需，该关联交易是合理、必要的。

本次关联交易有利于公司正常生产经营活动，系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利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《借款协议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日