

广西嘉德机械股份有限公司 关于预计 2017 年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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营需要，2017 年度公司预计累计拟向苏辉借款不超过 1300 万元，利率按银行同期利率计算，借款期限 1 年，在此预计的金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

(二) 关联方关系概述

苏辉持有公司股份数量为 28,362,064 股，占公司股份比例为 73.67%，为公司的控股股东及实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理，公司向苏辉借款构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方苏辉回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(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
苏辉	广西玉林市玉州区玉林镇外环东路 165 号	-	-

(二)关联关系

苏辉持有公司股份数量为 28,362,064 股，占公司股份比例为 73.67%，为公司的控股股东及实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，2017 年度公司预计拟向苏辉借款不超过 1300 万元，利率按银行同期贷款利率计算，借款期限 1 年，在此预计的金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方苏辉之间的关联借款利率系参照银行同期利率定价，不存在损害公司利益的情形。

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

公司处于快速发展阶段，对资金的需求量较大，公司向关联方

苏辉借款，将满足公司融资情况，符合公司利益最大化的需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司向关联方苏辉借款，将满足公司资金需求，对公司的正常经营和发展具有积极作用。

六、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2016年12月30日