

广东勤善美智能装备股份有限公司 关于追认 2016 年度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。

2016 年度，公司股东王顺波向公司提供财务资助。当期提供财务资助 600,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

王顺波和程良来、李荣福、邓德军为公司一致行动人。王顺波持有公司 3,823,950 股，股权比例为 38.24%。目前王顺波担任公司董事长兼总经理。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事王顺波、程良来、李荣福、邓德军需回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，因表决票数不足三票，本议案直接提交股东大会决议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要。

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
王顺波	湖北省谷城县五山镇 ****	-	-

(二) 关联关系

王顺波和程良来、李荣福、邓德军为公司共同实际控制人，王顺波为公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

2016 年度，公司股东王顺波向公司提供财务资助。当期提供财务资助 600,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方无偿向公司提供财务资助，不收取任何费用，本次交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于公司的业务发展及生产经营需要，对公司日常性经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日