

## 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公告的声明公告

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、具体情况介绍

广东勤善美智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在进行 2016 年年度审计工作时发现下述事项发生时均未经公司董事会决议程序，未及时履行信息披露义务。现公司补充履行相关信息披露义务并补充召开董事会进行追认：

2016 年度股东王顺波为公司拆入资金 600,000.00 元，为提供无偿财务资助，无需向其支付相关费用。王顺波为公司的实际控制人，本次交易构成公司的关联交易。

### 二、上述事项对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 三、后续规范措施

- 1、公司已就上述关联交易事项提交公司第一届董事会第六次会议审议，并提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

2、公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定。公司及全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、真实性、准确性和及时性。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告！

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017年4月25日