

广东金兴机械股份有限公司

关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售产品	销售机械设备	汕头市承兴塑料包装有限公司	人民币 300 万元
购买原材料	购买片材	汕头市承兴塑料包装有限公司	人民币 300 万元

（二）关联方关系概述

汕头市承兴塑料包装有限公司是公司董事蔡灿辉先生与公司董事张悦晖女士共同投资设立的公司，其中蔡灿辉先生担任汕头市承兴塑料包装有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，张悦晖女士担任汕头市承兴塑料包装有限公司的监事；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟先生与蔡灿辉先生是父子关系，公司股东、实际控制人、董事兼副总经理辛瑶娟女士与蔡灿辉先生是母子关系，蔡灿辉先生与张悦晖女士是夫妻关系，属于公司的关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2017年12月4日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事蔡灿辉、张悦晖、蔡健伟、辛瑶娟回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
汕头市承兴塑料包装有限公司	汕头市澄海路北侧华新城仓库C座	有限责任公司（自然人投资或控股）	蔡灿辉

（二）关联关系

汕头市承兴塑料包装有限公司是公司董事蔡灿辉先生与公司董事张悦晖女士共同投资设立的公司，其中蔡灿辉先生担任汕头市承兴塑料包装有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，张悦晖女士担任汕头市承兴塑料包装有限公司的监事；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟先生与蔡灿辉先生是父子关系，公司股东、实际控制人、董事兼副总经理辛瑶娟女士与蔡灿辉先生是母子关系，蔡灿辉先生与张悦晖女士是夫妻关系，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司关联方汕头市承兴塑料包装有限公司从事生产塑料制品业务，因其生产所需，计划向公司采购机械设备，预计2018年发生金额不超过300万元；根据公司生产经营需要，公司向公司关联方汕头

市承兴塑料包装有限公司购买片材，用于公司生产的机器设备进行试样生产，预计 2018 年发生金额不超过 300 万元。

四、定价的依据及公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响，有利于公司的长远发展。

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为公司销售计划的实现及为公司生产经营购置必备设备及产品，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

（二）本次关联交易对公司的影响

此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、查备文件

《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日