

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
资金往来	关联方为公司提供流动资金	舒孝忠	800

（二）关联方介绍

舒孝忠先生为公司董事长、总经理，持有公司 79.00%股份，本交易构成关联交易。

二、定价依据、公允性

舒孝忠先生为公司提供经营所需流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

公司在实施政府招标采购项目中需要的资金量较大，造成公司流动资金紧张。为缓解资金压力，舒孝忠先生无偿为公司提供流动资金，支持公司实施政府招标采购项目，符合公司和全体股东利益，符合公司实际经营需要和战略发展。

四、表决和审议情况

2018年1月10日公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：公司董事舒孝忠与刘敏为夫妻关系，公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系，董事舒孝忠、刘敏、舒孝友、舒孝国涉及关联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第十六会议决议。

特此公告。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日