

广东铭钰科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年2月23日，本公司与利小冰于广东铭钰科技股份有限公司会议室签订协议，交易标的为关联方为公司提供借款2,578,040.00元。

(二) 关联方关系概述

为补充公司流动资金，公司拟向实际控制人、董事长利小冰个人借款2,578,040.00元（人民币贰佰伍拾柒万捌仟零肆拾元整），约定借款期限1年，无利息。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年2月5日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向关联方利小冰借款的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事利小冰回避表决，习敬钰与利小冰系夫妻关系，回避表决。2018年2月22日，公司召开了2018

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方利小冰借款的议案》，同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，关联董事利小冰回避表决，习敬钰与利小冰系夫妻关系，回避表决。

(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要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
利小冰	广州市番禺区星河湾星苑 2 栋 3 梯 801	自然人	是

(二)关联关系

利小冰持有公司 6,000,000.00 股股份，占公司股份总数的 52.1739%，并通过盈灿投资持有公司 5.2174%股份，合计持有公司 57.3913%的股份且利小冰担任公司董事长兼总经理，利小冰系公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向实际控制人、董事长利小冰个人借款 2,578,040.00 元（人民币贰佰伍拾柒万捌仟零肆拾元整），约定借款期限 1 年，利息为 0 元。具体以签订的《借款合同》或协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方利小冰提供无息借款，按借款合同约定收取利息及相关费用，定价公允。

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

本次关联交易借款用于补充公司流动资金，满足了公司的资金需求，该关联交易是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 26 日