广东勤善美智能装备股份有限公司 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。公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行借款 300 万元，关联方王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司借款向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司共同实际控制人，其中王顺波为公司董事长，程良来为公司董事兼副总经理，李荣福为公司董事兼副总经理，邓德军为公司董事兼副总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行借款提供担保的议案》，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 1 票，

反对 0 票，弃权 0 票，因表决人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需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
王顺波	湖北省谷城县五山镇	-	-
程良来	湖北省阳新市太子镇	-	-
李荣福	江西省赣州市于都县贡江镇	-	-
邓德军	湖北省谷城县五山镇	-	-

(二)关联关系

王顺波、程良来、李荣福、邓德军为公司共同实际控制人，其中王顺波为公司董事长，程良来为公司董事兼副总经理，李荣福为公司董事兼副总经理，邓德军为公司董事兼副总经理。

三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2018 年度公司计划向中国建设银行股份有限公司东莞分行道滘支行(以下简称“银行”)申请 300 万元的贷款，作为公司流动资金补充，期限为 2018 年 5 月至 2019 年 5 月，利率为 7.0%。公司本次申请银行贷款是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行贷款的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。公司 2018 年度向银行申请

的贷款额度及利率、期限等最终以银行实际审批的贷款额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。签署上述贷款额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关申请书、合同、协议等文件)，提请股东大会授权董事会办理。根据银行的相关要求，上述贷款的相关担保方式如下：由公司关联方王顺波、程良来、李荣福、邓德军向银行提供个人信用担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司申请贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易有利于公司办理银行贷款，为公司日常经营活动提供资金保障。

(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，有利于完善公司财务状况，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十一次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

公告编号：2018-008

董事会

2018年4月13日