

东莞吉川机械科技股份有限公司 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

本次交易为偶发性关联交易。

2017年，公司董事、财务总监朱显红向公司借款累计发生439,956.00元，不向公司支付利息，2017年度内都已还清。

(二) 表决和审议情况

2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充审议2017年度公司向董事朱显红拆出资金的议案》，并提交股东大会进行审议。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。

回避表决情况：朱显红先生系该议案的关联董事，回避本议案表决。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 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) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
朱显红	广东省东莞市万江区		

(二) 关联关系

朱显红先生持有公司股份 114,402 股，持股比例为 1.43%，担任公司董事、财务总监。

三、交易协议的主要内容

2017 年公司董事、财务总监朱显红向公司借款累计发生 439,956.00 元，不向公司支付利息，亦未签订借款协议，2017 年度内都已还清。

四、定价依据及公允性

由于上述借款事宜是期限短的短期借款行为，并且能及时还清相关款项，故没有支付给公司相关利息。该关联交易未重大损害公司和中小股东利益，对公司独立性无重大不利影响。

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

本次关联交易所借出款项皆用于个人临时周转资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该交易未对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

公告编号：2017-010

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议
决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日