

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司

### 关于预计 2018 年年度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、预计 2018 年度日常性关联交易基本情况

##### （一）接受关联方担保

单位：人民币万元

被担保方	担保内容	关联人	关联关系	2018 年预测金额	2017 年发生金额
中山鑫辉精密技术股份有限公司	贷款或综合授信	夏炎	控股股东、实际控制人、董事长及总经理	6000.00	3,879.50
		张菊珍	股东		
		郭凤萍	股东、董事		

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）夏炎先生是公司的董事长兼总经理，持有公司 22,400,000 股股票，持股比例为 48.55%

（二）郭凤萍女士是公司的董事、人力资源部总监，公司股东珠海横琴蓝辉股权投资合伙企业（有限合伙）的经营者及普通合伙人，夏炎先生的妻子。

（三）张菊珍女士是公司的股东，持有公司 16,800,000 股股票，持股比例为 36.41%，夏炎先生的母亲。

## 三、定价原则和定价方法

### （一）定价原则

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

### （二）定价依据

关联方为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为，无需公司支付任何费用。

## 四、关联交易对公司的影响

关联担保属于关联方支持公司发展的行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、审议与表决情况

(一) 表决和审议情况

2018年5月11日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，夏炎先生、郭凤萍女士为关联董事，回避本议案的表决，表决结果参见2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《鑫辉精密：第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。该议案将提交2017年度股东大会审议。

(二) 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经有关部门批准的情况。

六、备查文件目录

中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018年5月15日