

证券代码：833886

证券简称：万达业

主办券商：国融证券

佛山市万达业机械股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是对 2018 年 7-12 月偶发性关联交易的追认。

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展，梁汉棋借款 949,813.53 元给公司。

（二）关联方关系概述

梁汉棋担任公司董事长，直接持有公司 60.01%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。

（三）表决和审议情况

2019 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，公司董事梁汉棋、梁颖珊与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。

（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经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	住所
梁汉棋	广东省佛山市

(二) 关联关系

梁汉棋担任公司董事长，直接持有公司 60.01% 的股权，为公司的控股股东及实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为了支持公司发展，2018 年 7-12 月，公司股东梁汉棋为公司提供借款 949,813.53 元。

四、定价依据及公允性

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，未约定利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次确认的关联交易，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，具有必要性，对公司的长远健康发展有着积极的作用。

(二) 上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《佛山市万达业机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

佛山市万达业机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日