

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次系公司预计 2019 年度日常性关联交易：

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司中山鑫辉精密科技有限公司（以下简称“子公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，预计在 2019 年度向银行、融资租赁公司、担保公司等金融机构申请做总金额不超过 6000 万元人民币（含）的综合授信额度。

公司控股股东、实际控制人夏炎先生、股东张菊珍、股东、董事郭凤萍支持公司的发展同意在综合授信额度内提供关联担保，实际关联担保金额与关联方担保人最终以金融机构审批的授信额度与确认为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十六次会议审议了本次关联交易，关联方夏炎、郭凤萍、夏云琴回避表决本议案的表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：夏炎

住所：广东省中山市石岐区莲峰新村 20 号 203 房

2. 自然人

姓名：张菊珍

住所：湖北省武穴市梅川镇观山村九组

3. 自然人

姓名：郭凤萍

住所：广东省中山市石岐区莲峰新村 20 号 203 房

(二) 关联关系

- 1、夏炎先生是公司实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 22,400,000 股股票，持股比例为 48.55%；
- 2、张菊珍女士是公司股东；夏炎先生的母亲，持有公司 16,800,000 股股票，持股比例为 36.41%；
- 3、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企业管理合伙企业（有限合伙）的经营者及普通合伙人，夏炎先生的妻子。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保是关联方为公司无偿提供，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2019 年度向银行、

融资租赁公司、担保公司等金融机构申请做总金额不超过 6000 万元人民币（含）的综合授信额度。

公司控股股东、实际控制人夏炎先生、股东张菊珍、股东、董事郭凤萍支持公司的发展同意在综合授信额度内提供关联担保，实际关联担保金额与关联方担保人最终以金融机构审批的授信额度与确认为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联担保为关联方为公司经营资金周转需要，无偿提供担保不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日