

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于补充预计 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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2019 年度日常性关联交易。

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月19日召开第二届董事会第十次会议、2019年3月8日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度暨关联担保》议案，公司现根据发展实际情况，需对2019年度的日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

（二）补充预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	借款利息
1	陈灏渠	为公司提供借款	不超过人民币 30,000,000.00 元（含 30,000,000.00）	免息

根据公司发展及资金需求情况，公司控股股东陈灏渠先生为公司

提供借款，借款金额不超过 30,000,000.00 元(含 30,000,000.00 元)，均为免息，在此额度范围内，由公司经营管理层根据经营需要签订借款相关协议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董事陈灏渠先生回避表决，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：陈灏渠

住所：广东省汕头市金平区鮀江街道云露北十二巷 21 号 02 房

（二）关联关系

陈灏渠先生，系公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。

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

上述关联方为公司提供免息借款，公司属于纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度因业务发展需要及资金需求，需向公司实际控制人陈灏渠先生申请借款，金额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），均为免息，公司根据借款情况，签订借款相关协议。

公司可视自身资金情况对上述借款进行偿还，并保证不会发生关联方占用公司资金的情况。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日