

证券代码：834656

证券简称：勃达微波

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司

关于预计 2018 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（元）	借款期限
张宏伟	实际控制人	为公司及全资子公司借款提供担保	30,000,000	12 个月
张妍	实际控制人的女儿	为公司及全资子公司借款提供担保		12 个月
闫素玲	实际控制人的妻子	为公司及全资子公司借款提供担保		12 个月
张小利	实际控制人之妹，公司股东，全资子公司法定代表人	为公司及全资子公司借款提供担保		12 个月
郭泳甫	公司股东，拟成立的全资子公司法定代表人	为公司及全资子公司借款提供担保		12 个月

(二) 关联方关系概述

张宏伟先生、闫素玲女士、张妍女士系一致行动人，同为公司实际控制人、公司股东，构成关联方。

张小利为公司股东，全资子公司法定代表人，构成关联方。

郭泳甫为公司职员，拟成立的全资子公司法定代表人，构成关联方。

(三) 表决和审议情况

2018年4月26日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。该议案须提交2017年度股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

张宏伟先生，男，出生于1966年3月，中国国籍，任公司董事长兼法定代表人、总经理、控股股东，实际控制人。

闫素玲女士，女，出生于1968年8月，中国国籍，任公司副总经理，为张宏伟配偶，与张宏伟同为公司实际控制人。

张妍女士，女，出生于1990年1月，中国国籍，任全资子公司副总经理、总经理助理，为张宏伟女儿，与张宏伟同为公司实际控制人。

张小利女士，女，出生于1974年10月，中国国籍，任全资子公司法定代表人、总经理，为张宏伟之妹，公司股东。

郭泳甫先生，男，出生于1988年12月，中国国籍，任拟成立的全资子公司法定代表人，公司股东。

（二）关联关系

张宏伟先生、闫素玲女士、张妍女士为公司实际控制人、公司股东，构成关联方。

张小利女士为实际控制人、公司股东张宏伟先生之妹，公司股东，全资子公司法定代表人、总经理，构成关联方。

郭泳甫先生为公司股东，拟成立的全资子公司的法定代表人，总经理，构成关联方。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易为2018年度公司生产经营所需的日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的，是有助于公司经营发展的。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易是股东为公司借款提供的无偿无息担保，公司不承担任何担保费用，不损害股东利益。

（二）利益转移方向

不存在利益转移

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中的关联担保用于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《西藏勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

（二）、经与会监事签字确认的《西藏勃达微波装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

西藏勃达微波装备股份有限公司
董事会

2018年4月27日