

证券代码：430592

证券简称：凯德自控

主办券商：财富证券

凯德自控技术长沙股份有限公司

预计 2017 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）日常性关联交易表决和审议情况

2017年3月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2017年度关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，董事长华传健作为关联方进行了回避表决。涉及该日常关联交易的议案将于2017年4月21日提交公司2016年度股东大会进行审议。

（二）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)	上年实际发生金额 (元)
1	长沙金岭机床有限责任公司	销售产品、商品、提供劳务委托	10,000,000.00	0
2	湖南省凯德实业有限公司及其控制的企业、华传健、陈艳芬	担保	80,000,000.00	27,300,000.00

注：1、关联方长沙金岭机床有限责任公司指长沙金岭机床有限责任公司及其控制的企业；

2、长沙金岭机床有限责任公司主营业务为机床生产与销售，公司为其提供的产品和服务主要包括自动控制产品和数控机床系统升级改造服务。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
长沙金岭机床有限责任公司	人民币贰仟万元整	长沙市高新开发区麓谷大道628号	有限责任公司	华传健	机床生产及销售
湖南省凯德实业有限公司	人民币贰仟万元整	长沙市芙蓉区韶山北路218号维一星城3号栋8楼	有限责任公司	华传健	自营和代理各类商品和技术的进出口
华传健	-	长沙市芙蓉区韶山路39号维一星城双子座	-	-	-
陈艳芬	-	长沙市芙蓉区韶山路39号维一星城双子座	-	-	-

(二) 关联关系

华传健与陈艳芬为公司实际控制人，湖南省凯德实业有限公司为公司控股股东，长沙金岭机床有限责任公司为公司控股股东湖南省凯德实业有限公司控制的公司。

三、关联交易的主要内容

(一) 公司与长沙金岭机床有限责任公司及其控制的企业存在经营业务上的需要，公司能为其提供产品供应及相关技术服务，根据公司与其2016年度的业务情况，预计2017年度交易金额不超过1,000万元；

(二) 根据公司日常经营发展需要，实际控制人华传健、陈艳芬以及控股股东湖南省凯德实业有限公司及其控制的企业为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请2017年度的综合授信(授信形式不限于借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等)额度

不超过人民币 8,000.00 万元提供担保。

四、 定价依据及公允性

长沙金岭机床有限责任公司主营业务是机床的生产与销售，其生产过程中对自动化产品的采购、日后维修服务、生产线的自动化改造服务属于其日常经营活动所必需。公司将按照市场价格与长沙金岭机床有限责任公司进行公平交易与服务；公司实际控制人控股股东及其控制的企业公司为公司向银行等金融机构提供担保，属于支持公司发展的行为，不会损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与长沙金岭机床有限责任公司 2017 年度日常性关联交易的预计属于公司正常业务开展与经营活动范畴，是合理的和必要的；公司实际控制人控股股东及其控制的企业为公司向银行等金融机构提供担保能及时补充公司经营发展所需资金，有利于公司经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的公司与长沙金岭机床有限责任公司 2017 年度日常性关联交易以及公司实际控制人控股股东及其控制的企业为公司向银行等金融机构提供担保将严格按照公允原则执行，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

上述预计的公司与长沙金岭机床有限责任公司 2017 年日常性关联交易占公司 2017 年营业收入的比例预计不会超过 3%，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形

成依赖。

六、 备查文件目录

《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2017年3月23日