

## 深圳麦高控股股份有限公司 关于 2017 年度预计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、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 4 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

会议表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长陈斌与本议案存在关联关系，已回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	备注
1	陈斌	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	不超过 4500 万元	-

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

陈斌	广东省深圳市福田区城市绿洲花园	-	-
----	-----------------	---	---

## （二）关联关系

截至本披露日，陈斌直接持有公司 28.33% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。

## （三）其他事项

无。

## 三、 关联关系的主要内容

根据公司业务特点，公司预计 2017 年 1 月-12 月期间，关联方陈斌与公司、公司下属企业进行共同投资，投资金额合计不超过人民币 4,500 万元。关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，关联交易合法、有效。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是深圳麦高控股股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

## 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

公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经

营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《深圳麦高控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2017年4月25日