

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 关于追认 2016 年度关联交易的公告

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、 注释

序号	释义项目	释义	备注
1	公司、本公司、麦高控股	深圳麦高控股股份有限公司	-
2	麦高金服	深圳麦高金融服务股份有限公司	本公司更名前名称
3	麦高投资	深圳市麦高控股有限公司	本公司全资子公司
4	云融通	厦门云融通金融信息服务有限公司	-
5	汇智同达	深圳汇智同达股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人陈斌出资 50%的企业
6	趋势一期	深圳麦高富达趋势一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2016 年 8 月前为本公司孙公司
7	麦高富达	深圳市麦高富达基金管理有限公司	2016 年 11 月前为本公司子公司
8	成长三期	深圳麦高富达成长三期股权投资合伙企业（有限合伙）	2016 年 7 月前为公司孙公司
9	鸿灏资产	深圳市前海鸿灏资产管理有限公司	-

10	天星资本	北京天星资本股份有限公司	-
11	恒星财富	深圳市恒星财富投资管理有限公司	-
12	宏图投资	北京淳信宏图投资管理有限公司	-
13	均衡一号	深圳麦高富达均衡一号投资合伙企业（有限合伙）	本公司孙公司

二、关联交易概述

（一）关联交易概述

序号	关联交易内容	关联方	说明
1	2016年3月，子公司麦高投资与陈斌等共同出资设立中环绿色	陈斌、汇智同达	偶发性关联交易
2	2016年6月，子公司麦高投资与陈斌等对趋势一期共同增资	陈斌	报告期内，就公司从事的自有资本股权投资、资产管理业务，一般采用下设的有限合伙企业进行投资，此类有限合伙企业多为提前设立，该类事项为公司日常性经营所需。该类合伙企业设立或后续投资过程根据需要，公司控股股东进行较少额度的共同投资，构成了日常性关联交易
3	2016年7月，麦高金融、子公司麦高投资与陈斌等对成长三期共同增资	陈斌	
4	2016年7月，子公司麦高富达、子公司麦高投资与陈斌等对均衡一号共同减资	陈斌	

（二）关联方关系概述

上述交易发生之时，陈斌为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。陈斌与深圳麦高控股股份有限公司及其下属企业共同对外投资构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月25日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认2016年度关联交易的议案》，关联董事陈斌按照相关规定履行了回避义务，具体审议情况如下：

1. 2016年3月，子公司麦高投资与陈斌等共同出资设立中环绿色的关联交易：同意6票，反对0票，弃权0票，陈斌回避表决，该事项获得董事会审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议；

2. 2016年6月，子公司麦高投资与陈斌等对趋势一期共同增资的关联交易：同意6票，反对0票，弃权0票，陈斌回避表决，该事项获得董事会审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议；

3. 2016年7月，麦高金服、子公司麦高投资与陈斌等对成长三期共同增资的关联交易：同意6票，反对0票，弃权0票，陈斌回避表决，该事项获得董事会审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议；

4. 2016年7月，子公司麦高富达、子公司麦高投资与陈斌等对均衡一号共同减资的关联交易：同意6票，反对0票，弃权0票，陈斌回避表决，该事项获得董事会审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议；

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

三、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	-	-
汇智同达	深圳市福田区福田街道福华一路 88 号中心商务大厦 716 室	有限合伙	辜少群

(二) 关联关系

上述交易发生之时，陈斌为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。

(三) 其他事项

无。

四、 关联关系的主要内容

1. 2016 年 3 月，子公司麦高投资、云融通、陈斌、汇智同达依次认缴出资 3750 万元、3750 万元、1500 万元、1500 万元人民币，设立深圳中环绿色环保科技有限公司，本次投资涉及关联交易，陈斌、汇智同达为关联方。

截止本披露日，中环绿色实缴资本为 0。

2. 2016 年 6 月，麦高金服、陈斌、王晓华、周暘依次认缴出资 520 万元、90 万元、790 万元、600 万元人民币，对彼时公司孙公司深圳麦高富达趋势一期股权投资合伙企业（有限合伙）合计增资 2000 万元人民币，本次投资涉及关联交易，陈斌为关联方。

本次增资前，趋势一期出资结构如下：

序号	姓名或名称	证件号码	认缴额度 (万元)	认缴比例 (%)
----	-------	------	--------------	-------------

1	深圳市麦高富达基金管理 有限公司	440301112259817	990.00	33.00
2	陈斌	11010819701028****	10.00	3.33
合计	-	-	1000.00	100.00

本次增资后，趋势一期出资结构如下

序号	姓名或名称	证件号码	认缴额度 (万元)	认缴比例 (%)
1	深圳市麦高富达基金管理 有限公司	440301112259817	990.00	33.00
2	王晓华	43082119810906****	790.00	26.33
3	周暘	35222519900428****	600.00	20.00
4	深圳麦高金融服务股份 有限公司	440301106702719	520.00	17.33
5	陈斌	11010819701028****	100.00	3.33
合计	-	-	3000.00	100.00

截止本披露日，麦高金服、陈斌认缴金额已全部出资到位。

3. 2016年7月，鸿灏资产、天星资本、陈斌、恒星财富、麦高投资、麦高金服、宏图投资、陈珂依次认缴出资10万元、500万元、90万元、10万元、3270万元、1356万元、1164万元、500万元人民币，对彼时公司孙公司成长三期合计增资6900万元人民币，本次投资涉及关联交易，陈斌为关联方。其中，麦高金服认缴的1356万元实际出资方为其彼时作为私募基金管理人所管理的契约型基金。

本次增资前成长三期出资结构如下：

序号	姓名或名称	证件号码	认缴额度 (万元)	认缴比例 (%)
1	深圳市麦高富达基金管理 有限公司	440301112259817	90.00	90.00
2	陈斌	11010819701028****	10.00	10.00
合计	-	-	100.00	100.00

本次增资后成长三期出资结构如下：

序号	姓名或名称	证件号码	认缴额度 (万元)	认缴比例 (%)
1	深圳市麦高富达基金管理有限公司	440301112259817	90.00	1.29
2	深圳市恒星财富投资管理有限公司	440301108891737	10.00	0.14
3	深圳市前海鸿灏资产管理有限公司	440301113015718	10.00	0.14
4	北京天星资本股份有限公司	110107015008449	500.00	7.14
5	深圳麦高金融服务股份有限公司	440301106702719	1356.00	19.37
6	北京淳信宏图投资管理有限公司	110101019601296	1164.00	16.63
7	深圳市麦高投资控股有限公司	440301112154096	3270.00	46.71
8	陈斌	11010819701028****	100.00	1.43
9	陈珂	34240119730925****	500.00	7.14
合计	-	-	7000.00	100.00

4. 2016年7月，子公司麦高富达、子公司麦高投资、云融通、陈斌对均衡一号依次减资1452万元、1452万元、1452万元、44万元，合计减资4400万元，该次减资前均衡一号注册资金5000万元，其中实缴金额600万元，本次共同减资乃原出资人同比例减少公司认缴金额超出实缴的部分，不涉及实际货币资金的变动。

本次减资前，均衡一号的出资结构如下：

序号	姓名或名称	证件号码	认缴额度 (万元)	认缴比例 (%)
1	深圳市麦高富达基金管理有限公司	440301112259817	1650.00	33.00
2	深圳市麦高投资控股有限公司	440301112154096	1650.00	33.00
3	厦门云融通金融信息服务有限公司	350203200392829	1650.00	33.00
4	陈斌	11010819701028****	50.00	1.00

合计	-	-	5000.00	100.00
----	---	---	---------	--------

本次减资后，均衡一号的出资结构如下：

序号	姓名或名称	证件号码	认缴额度 (万元)	认缴比例 (%)
1	深圳市麦高富达基金管理有限公司	440301112259817	198.00	33.00
2	深圳市麦高投资控股有限公司	440301112154096	198.00	33.00
3	厦门云融通金融信息服务有限公司	350203200392829	198.00	33.00
4	陈斌	11010819701028****	6.00	1.00
合计	-	-	600.00	100.00

五、 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。

六、 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。

七、 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