

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于预计 2017 年度公司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

根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展情况，预计2017年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	抵押、担保、信用、质押	为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押。	公司控股子公司；公司实际控制人及其直系亲属及上述人员控制的公司等关联方。	20,000 万元
2	商品销售	向关联方销售商品，收取货款。	公司实际控制人 GEORGE MOHAN ZHANG 父亲张北控股的公司：晶辉电器（深圳）有限公司。	10 万元

### 二、定价依据、公允性

上述第1项关联交易为关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

上述第2项关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在定

价过高或过低的情况，所以不存在大股东侵害公司利益或大股东向公司输送利益等行为。

### 三、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

### 四、表决和审议情况

上述预计日常性关联交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事GEORGE MOHAN ZHANG先生、方镇先生回避表决。上述事项尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 六、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2017年2月9日