

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2016-081

中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年6月3日在公司会议室召开，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年5月27日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司董事长蔡小如先生主持本次会议；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《对外提供财务资助管理制度》

为了规范公司对外提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定《对外提供财务资助管理制度》，本制度经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

目前公司参股公司卡友支付、衡思健康科技正处于成长期，其业务发展具有良好市场前景。在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对卡友支付提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助、对衡思健康科技提供不超过 50 万元人民币的财务资助，在上述额度内，财务资助金额可循环使用。以自有资金向卡友支付、衡思健康科技提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率、保障卡友支付、衡思健康科技经营发展的资金需求、助力其实现更好更快发展。有利于公司战略目标的实现，有利于提升公司的综合竞争力。

鉴于卡友支付将在收购事项完成后将成为公司的控股子公司，公司将实现百分百控股卡友支付，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此项对外资助提供担保。卡友支付、衡思健康科技是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行监督，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时，将会密切关注卡友支付、衡思健康科技的经营管理，控制资金风险。

上官步燕先生为公司副总裁，其持有的卡友支付 9.405%的股权已转让给公司，但尚待人民银行审批，本次财务资助构成关联交易，但不构成重大资产重组。

据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助需提交股东大会审议。

关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果：通过。

三、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

因本次提供财务资助涉及其他相关事宜，审议本次向参股公司提供财务资助事项的股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。；

表决结果：通过。

特此公告。

备查文件：

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于对公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月四日