

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董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。

一、财务资助暨关联交易事项概述

Huachangda Canada Holdings Inc.为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过并购基金上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）间接参与投资的注册于加拿大的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案，其下属运营实体为 Valiant Machine & Tool Inc.和 TMS Turnkey Manufacturing Systems GmbH（以下简称“Valiant TMS”），Huachangda Canada Holdings Inc.持有 Valiant TMS 全部股权。由于 Valiant TMS 近期新签订单增长较快，需补充流动资金以支持业务发展。

由于 Valiant TMS 于 2017 年被咸兴智能收购全部股权，办理境外银行（金融机构）授信时因该股东变更事项需重新评估，无法快速获得新增贷款。经与包括北京中融鼎新投资管理有限公司、陈泽等在内的咸兴智能其他合伙人协商并获得全体合伙人同意，按出资比例提供同比例同等期限资金为 Valiant TMS 提供财务资助，但由于国家相关监管法规的要求，其他股东方办理资金出境相关手续周期过长，亦无法快速为 Valiant TMS 提供资金支持。

鉴于公司和 Valiant TMS 长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，Valiant TMS 的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力，公司拟以公司美国下属公司 Huachangda Cross America Inc.向 Huachangda Canada Holdings Inc.提供 400 万欧元借款的财务资助，期限 5 年，利率按同期 LIBOR+按实际贷款期限增

加的浮动利差制定。公司持股 5%以上股东陈泽为该事项提供连带责任担保。

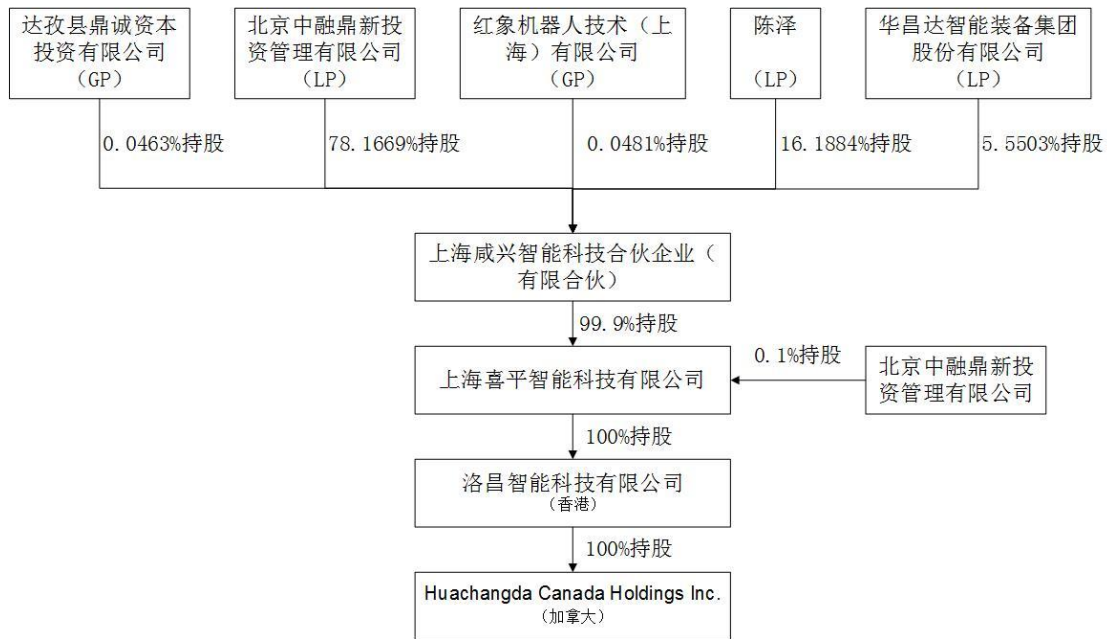
公司持股 5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc. 董事，根据相关规则，Huachangda Canada Holdings Inc.为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

二、财务资助协议主要内容

- 1、财务资助对象：Huachangda Canada Holdings Inc.
- 2、出资方：Huachangda Cross America Inc.
- 3、资金用途：补充流动资金；
- 4、期限：5 年；
- 5、利率：按同期 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定；
- 6、资金来源：Huachangda Cross America Inc.自有资金

三、财务资助对象暨关联方的基本情况

- 1、名称：Huachangda Canada Holdings Inc.
- 2、住所：2800 Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver BC V6C2Z7, Canada
- 3、董事：陈泽、毛德贵、钟晨
- 4、主营业务：一家总部位于加拿大温莎的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商公司，主要为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案；
- 5、股权结构：



6、关联关系：公司持股 5%以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc.董事，根据相关规则，Huachangda Canada Holdings Inc.为公司关联法人；

7、公司上一会计年度对该公司提供财务资助：无；

四、担保方基本情况

陈泽，系公司持股 5%以上股东，公司董事长、总裁。为公司参与投资的并购基金咸兴智能的合伙人；

五、风险防控措施、定价依据及对公司的影响

本次财务资助有助于公司参与投资的 Huachangda Canada Holdings Inc. 的业务发展，有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。受资助方的共同投资方陈泽为此次财务资助提供连带责任担保。本次财务资助相关利率水平按同期 LIBOR+按实际贷款期限增加的浮动利差制定，不会损害公司尤其是中小股东的利益。

六、公司累计对外提供财务资助金额

截至目前，公司及控股子公司不存在对外提供财务资助事项（不包括本次对外提供财务资助）。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，公司与该关联人未发生关联交易。

八、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易事项已经过公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司董事长陈泽先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决，其他 4 位董事对该事项投了赞成票。公司 3 位独立董事对本次关联交易的均投了赞成票。

2、独立董事意见

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的核查，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：公司本次对外财务资助有助于公司参与投资的 Valiant TMS 的业务发展。鉴于公司和 Valiant TMS 长期以来保持着友好紧密的合作关系，双方在业务、技术、管理、人员等多方面有着深入合作交流，Valiant TMS 的业务发展有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。受资助方的共同投资方陈泽为此次财务资助提供连带责任担保。本次财务资助相关利率水平参照美国银行同期贷款基准利率水平执行，不损害公司利益。上述事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，关联董事履行了回避义务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会决策程序合法、有效。因此，同意公司上述事项。

3、关于提请股东大会豁免前置审批程序的说明

由于公司持股 5% 以上股东、董事长陈泽担任 Huachangda Canada Holdings Inc. 董事，根据相关规则，Huachangda Canada Holdings Inc. 为公司关联法人，本次事项由董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。鉴于公司 2017 年年度股东大会尚未召开，为保障 Huachangda Canada Holdings Inc. 资金快速使用，公司控股股东颜华承诺在股东大会审议相关议案时投赞成票。如股东大会未审议通过相关议案，公司持股 5% 以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限

合伙) 承诺承担提前支付所产生的相关费用。董事会提请股东大会对该事项豁免前置审批程序，并予以追认。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日