

深圳广田集团股份有限公司

关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年全年预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见2018年2月2日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因公司及子公司经营发展需要，拟调整与关联方深圳市美讯在线网络技术有限公司（以下简称“美讯在线”）、深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）日常关联交易预计。

（二）调整日常关联交易额度的基本情况

现将需调整的2018年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额（调整前）	2018年度预计金额（调整后）	截止目前已发生的关联交易金额
购买产品	美讯在线	不超过300万元	不超过1,800万元	2.78万元
承租物业	广田高科	--	不超过2,000万元	--
合计	-	不超过300万元	不超过3,800万元	2.78万元

上述日常关联交易均按市场价定价，任何一方均不利用关联交易损害另一方的利益。除上述关联交易调整外，其他日常关联交易预计额度不变，本次调整后的2018年度预计的日常关联交易金额累计为30,080万元，在董事会决策权限内，

无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（一）美讯在线

1、基本情况

公司名称：深圳市美讯在线网络技术有限公司

法定代表人：廖元

注册资本：2,800万元

经营范围：计算机网络产品、计算机软件的技术开发（不含限制项目）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目）；从事广告业务；经营电子商务；家具、建材、机械设备、电子产品、计算机硬件、文化办公用品、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计、零售与批发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦15楼

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东广田控股集团有限公司持有美讯在线30%的股权，为第一大股东，对其具有重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

3、履约能力分析

美讯在线依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

（二）广田高科

1、基本情况

公司名称：深圳广田高科新材料有限公司

法定代表人：汪洋

注册资本：37,500万元

经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰

品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。

住所：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

2、与上市公司的关联关系

广田高科系公司参股企业，公司董事汪洋、叶远东同时担任广田高科董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广田高科系公司关联法人。

3、履约能力分析

广田高科经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与美讯在线、广田高科发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

本次公司调整2018年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。公司本次调整2018年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司调整2018年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

1、深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、深圳广田集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日