

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。

2017 年珠海启世机械设备股份有限公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（以下简称“公司”）与启帆机电有限公司、启帆货车有限公司、启世有限公司发生偶发性关联交易，具体明细如下：

关联方	拆入金额（港币：元）	起始日	到期日
启帆机电有限公司	305,183.80	2017.09.19	2018.09.18
启帆货车有限公司	40,823.74	2017.09.29	2018.09.28
启世有限公司	50,000.00	2017.10.27	2018.10.27
合计	396,007.54		

（二）关联方概述

启帆轨道设备有限公司为珠海启世机械设备股份有限公司全资子公司。方杰华先生为珠海启世机械设备股份有限公司的实际控制人兼

董事长；方杰华先生同时为启帆机电有限公司、启帆货车有限公司及启世有限公司的实际控制人。

（三）表决和审议情况

公司于2018年3月30日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。其中2票同意，0票反对，0票弃权；关联董事方杰华、方献宇，回避表决。

公司于2018年3月30日召开第一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。其中3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、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
启帆机电有限公司	中国香港	有限公司	方杰华
启帆货车有限公司	中国香港	有限公司	方杰华
启世有限公司	中国香港	有限公司	方杰华

（二）关联关系

本次交易构成了业务类的关联交易。启帆轨道设备有限公司为珠海启世机械设备股份有限公司全资子公司。珠海启世机械设备股份有限公司董事长及实际控制人方杰华先生同时是启帆机电有限公司、启帆货车有限公司、启世有限公司的实际控制人，方杰华与方献宇为父

子关系，因此方杰华和方献宇先生为关联董事，应按规定对本次交易的表决进行回避。

三、 交易协议的主要内容

为了支持公司发展，启帆机电有限公司、启帆货车有限公司、启世有限公司为启帆轨道有限公司拆借资金共计港币 396,007.54 元。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易为无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，用于公司临时性资金周转需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公众公司和各股东利益的行为，不影响公司独立性。

五、 关联交易的必要性和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易，主要是公司正常经营需要，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日