

证券代码：837818 证券简称：中锐重科 主办券商：财通证券

浙江中锐重工科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计公司 2017 年全年关联交易。

公司根据未来业务发展需要，对 2017 年度内可能发生的关联交易预计如下：

1、销售商品、修理修配业务情况：

关联方	交易类型	关联交易内容	预计发生金额
宁波易通建设有限公司	日常关联交易	商品销售、修理修配	1500 万元

2、房屋租赁情况：

关联方	交易类型	关联交易内容	预计发生金额
宁波易通建设有限公司	日常关联交易	租赁费	150 万元
宁波易通建设有限公司	日常关联交易	租赁水电费	30 万

3、为公司提供担保、借款的关联交易：

关联方	关联交易内容	预计发生金额
宁波易通建设有限公司、王慧荣、张良夫	给公司提供担保	4500 万元
宁波易通建设有限公司	借款给公司	1800 万元

4、员工住宿费、餐费

关联方	交易类型	关联交易内容	预计发生金额
宁波易通建设有限公司	日常关联交易	员工住宿费、餐费	5万元

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

（二）关联方关系概述

关联方姓名/名称	与本企业关系
宁波易通建设有限公司	公司控股股东
王慧荣	公司董事长、实际控制人
张良夫	公司副董事长、总经理

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 6 日公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事王慧荣、张良夫、陈保

才、陈保德、赵美祥回避表决。王慧荣、张良夫、陈保才、陈保德、赵美祥为本公司董事，又是关联方宁波易通建设有限公司股东，同时王慧荣、张良夫、陈保才、陈保德为关联方宁波易通建设有限公司董事，赵美祥为关联方宁波易通建设有限公司监事。

因董事会无关联董事表决人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
宁波易通建设有限公司	宁波保税区兴农大厦 12-038 室	有限责任公司	王慧荣
王慧荣	宁波市北仑区春晓镇 洋沙山西九路 9 号		
张良夫	宁波市北仑区春晓镇 洋沙山西九路 9 号		

三、定价的依据及公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其它关联股东的利益。

四、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）该关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、备查文件

《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

浙江中锐重工科技股份有限公司

公告编号：2017-002

董事会

2017年1月6日