

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类别	2017 年预计发生金额（万元）
柳州佳力整流电器有限公司	购买原材料	105.00
柳州佳力电机变压器修造厂	购买原材料	5.00
广西佳力电工集团有限公司	购水、电	96.00
柳州佳力新能源动力科技有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务、委托或受托销售	30.00
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
合计		236.00

（二）关联方关系概述

广西佳力电工集团有限公司为本公司控股股东，柳州佳力整流电器有限公司、柳州佳力电机变压器修造厂和柳州佳力新能源动力科技有限公司为与本公司受同一控制下的关联方，本次交易构成了公司的

关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年4月19日召开第一届董事会第六次会议，审议了公司《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。鉴于有表决权的非关联董事不足3人，该议案由董事会直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本(万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
广西佳力电工集团有限公司	900	柳州市洛维工业集中区维兴路8号	有限责任公司(自然人投资或控股)	王志丰	电机(发电机、电动机、微电机)、输配电及控制设备、电力整流成套装置、变压器、高低压开关柜等制造及维修
柳州佳力整流电器有限公司	50	柳州市柳邕路二区9号	有限责任公司(自然人投资或控股)	苏晋衡	整流设备、整流变压器、特种变压器、高低压开关柜、箱式变电站的制造、销售、修理
柳州佳力新能源动力科技有限公司	500	柳州市柳邕路二区9号	其他有限责任公司	赵雄春	柴(汽)油发电机组及零配件、电力整流成套装置、输配电及控制设备、变压器、高低压配电柜、发配电设备的制

					造、销售、维修及技术咨询服务；货物进出口业务
柳州佳力电机变压器修造厂	65	柳州市鸡喇路4号	股份合作制	赵雄春	发电机、发电机组、电动机、变压器、水力发电机及线圈修造及技术咨询、技术改造。兼营：机电零配件生产、销售，电工材料销售

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
广西佳力电工集团有限公司	控股股东
柳州佳力整流电器有限公司	同一控制
柳州佳力新能源动力科技有限公司	同一控制
柳州佳力电机变压器修造厂	同一控制

三、定价依据及公允

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是生产经营的正常所需。是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合全体股东及公司利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性亦无影响。

五、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2016年4月19日