

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 关于补充确认超过 2016 年日常性关联交易预计金额 的关联交易公告

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

公司于 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会审议并通过了《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，议案中预计公司 2016 年度向关联方柳州佳力新能源动力科技有限公司销售发电机 380,000.00 元。因日常经营发展需要，公司实际发生 381,657.00 元，超出 1,657.00 元。

（二）关联方关系概述

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，与柳州佳力新能源动力科技有限公司交易构成关联交易。

（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《关于补充确认超过 2016 年日常性关联交易预计金额的关联交易的议案》。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

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	注册资 本(万 元)	住所	企业类 型	法定代表 人	主营业务
柳州佳力新能源动力科技有限公司	500	柳州市维兴路 8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

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
广西佳力电工集团有限公司	母公司
柳州佳力新能源动力科技有限公司	同一控制

(三) 其他事项

无其他事项。

三、关联交易的主要内容

在2016年预计的日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。公司因业务开展需要，向柳州佳力新能源动力科技有限公司销售发电机用于该公司生产，销售金额为381,657.00元。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

五、 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易按照公允原则，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2016年公司预计与柳州佳力新能源动力科技有限公司销售发电机的金额为380,000.00元，实际日常性关联交易超出预计金额的累

计金额为1,657.00元。超出预算金额的原因是柳州佳力新能源动力科技有限公司2016年生产需要增加，采购我公司发电机增多所致。

六、 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

2017年4月19日