公告编号: 2017-013

证券代码: 831943

证券简称: 西格码

主办券商: 财富证券

西格码电气股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度关联交易情况如下:

单位:元

序号	关联交易类型	2017 年预计金额	关联方
1	关联租赁	312,000.00	巫奇进
2	采购商品、接受劳务	800,000.00	
(1)	委托关联方做项目施工设计	300,000.00	湖南动力源电力勘测 设计有限公司
(2)	委托关联方做项目施工设计	500,000.00	富沃信息技术有限公司
3	关联担保 (关联方为公司借款提供担保)	10,000,000.00	巫奇进、宋光荣

二、 关联方介绍

1. 巫奇进

关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

住所:长沙市雨花区劳动西路84号038栋806房

2. 湖南动力源电力勘测设计有限公司

法定代表人: 胡康华

经营范围:工程勘察设计;工程技术咨询服务;工程监理服务; 工程总承包服务;工程项目管理服务;建设工程管理;工程管理服务;建设工程勘查;建设工程设计;能源技术咨询服务;能源管理服务;环境评估。

注册地址:长沙高新开发区麓松路 459 号东方红小区延农综合楼 14 楼 1406B。

关联关系:公司的董事卢宏武为湖南动力源电力勘测设计有限公司(以下简称"动力源")的监事及第二大股东。

3. 富沃信息技术有限公司

法定代表人: 方文华

经营范围: 电力电子技术服务; 工程技术咨询服务; 工程项目管理服务; 工程监理服务; 工程造价咨询服务; 工程结算服务; 建设工程管理; 高低压成套设备销售; 工程勘察设计; 建设工程勘查; 建设工程设计; 电力供应; 风力发电; 太阳能发电; 地热能源开发利用; 新能源汽车充电桩建设; 在互联网从事以下经营活动。

注册地址:长沙市雨花区湘府中路 9 号融程国际广场 1909 号 关联关系:富沃信息技术有限公司(以下简称"富沃信息") 法人代表、执行董事兼总经理方文华为公司控股股东、董事长兼总 经理巫奇进妹妹的配偶。

4. 宋光荣

关联关系:公司实际控制人之一、公司监事会主席

住所:长沙市雨花区劳动西路84号038栋806房

三、 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经公司第一届董事会第二十一次 会议审议,该议案需要回避的关联董事有巫奇进、巫启云、卢宏武, 非关联董事为2人,根据有关法律法规的规定,该事项需直接提交公 司2016年年度股东大会审议。

四、 关联交易的必要性及公允性

- 1. 公司租赁股东巫奇进个人所有的两处房产作为办公使用, 其中一处为商用办公楼房产,每月租金 18000.00 元,预计年支付租金为 21.6万元;另一处房产为普通居民住宅,每月租金 8000 元, 预计年支付租金为 9.6万,该项交易为公司正常办公所需,两处房屋的租赁均是参照当地市场同类租赁价格定价。
- 2. 预计公司与动力源、富沃信息产生的委托其为公司所承接的项目作施工设计是公司的日常经营所需,参照市场同类服务定价。
- 3. 为保证生产经营活动的正常进行,公司需向银行等金融机构进行融资,由公司实际控制人为公司的融资活动提供预计最高额度不超过1,000万元的融资担保,此项交易系公司正常经营所必须。

五、 该关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营发生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,实际控制人巫奇进、宋光荣为公司的融资活动提供担保不收取任何费用。不存在损害公司及公

公告编号: 2017-013

司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上 述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

西格码电气股份有限公司 董事会 2017年4月21日