

证券代码：870943

证券简称：宏倍斯

主办券商：国金证券

## 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，浙江宏倍斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，由于 5 名董事都与该表决存在关联关系而回避表决，故该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	浙江博民机电股份有限公司	浙江宏倍斯智能科技股份有限公司向浙江博民机电股份有限公司采购角阀、铜材料等	2,000,000.00	57,741.35

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的关联交易不存在需要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	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
浙江博民机电股份有限公司	伍仟万元整	浙江省玉环县清港镇双郑塘村	股份有限公司	梁治初	机械零配件、液压件、阀门、高扬程水泵、水暖洁具、塑料制品、金属软管的生产制造、销售。

### （二）关联关系

宏倍斯的实际控制人郑秀华、梁领娇夫妇共同实际持有浙江博民机电股份有限公司 50%的股权，两人均为浙江博民机电股份有限公司的董事，郑秀华为浙江博民机电股份有限公司的总经理；宏倍斯的股东、董事梁治初、梁如欧为浙江博民机电股份有限公司股东、董事，梁治初同时是浙江博民机电股份有限公司的董事长；梁治初系梁如欧之父，梁治初和梁领娇系兄妹关系。

### 三、 关联交易的主要内容

上述关联交易为 2017 年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

交易价格公允，不存在利益转移。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江宏倍斯智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日