

## 安徽天平机械股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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 26 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事冯得平、冯桂平、冯晨晨回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议，2016 年年度股东大会召开时间为 2017 年 5 月 17 日。

2017 年 4 月 26 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联监事慈宝英回避表决。

该议案需提交 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  | 冯得平 |        |        |          |

|   |      |      |                 |                 |
|---|------|------|-----------------|-----------------|
|   | 冯桂平  | 担保   | 13,000,000.00 元 | 17,000,000.00 元 |
|   | 慈宝英  |      |                 |                 |
|   | 冯晨晨  |      |                 |                 |
| 2 | 德力衡器 | 厂房租赁 | 67,200.00 元     | 63,396.23 元     |

(三) 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

| 名称   | 住所                          | 企业类型   | 法定代表人 |
|------|-----------------------------|--------|-------|
| 冯得平  | 安徽省池州市青阳县蓉城镇高阳路<br>107 号    | -      | -     |
| 冯桂平  | 安徽省池州市青阳县木镇镇常丰村草<br>屋组 19 号 | -      | -     |
| 慈宝英  | 安徽省池州市青阳县蓉城镇高阳路<br>107 号    | -      | -     |
| 冯晨晨  | 安徽省池州市青阳县蓉城镇高阳路<br>107 号    | -      | -     |
| 德力衡器 | 安徽省池州市青阳县木镇永胜工业区            | 有限责任公司 | 冯桂平   |

(二) 关联关系

本公司实际控制人为冯得平先生和慈宝英女士，冯得平先生和慈宝英女士为夫妻关系，共直接持有公司 93.29% 股份。其中冯得平先生直接持有本公司 81.09% 的股份，慈宝英女士直接持有本公司 12.20% 的股份。冯桂平先生持有本公司 0.61% 的股权，为本公司实际控制人

冯得平的兄弟。冯晨晨女士持有本公司 6.10%的股份，为冯得平和慈宝英之女。

慈宝英是公司股东及监事会主席。冯桂平是公司股东兼副总经理。冯晨晨是公司股东兼董事。

德力衡器与本公司同受实际控制人冯得平控制，冯得平出资额占德力衡器注册资本（实收资本）比例为 60%。

### 三、 关联交易的主要内容

1. 公司拟向关联方安徽德力衡器制造有限公司出租房屋，租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，共计 2 年。2017 年预计发生关联交易金额为 67,200.00 元。

2. 为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，公司将通过银行借款方式解决资金需求，上述借款预计将由公司股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨提供连带责任担保，2017 年预计发生金额为 1,300.00 万元。

### 四、 定价依据及公允性

（一）此次关联租赁交易为向关联方提供办公用房，按照市场价格进行租赁，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）上述关联担保交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

本次关联担保交易是公司为解决日常经营的资金需求而向银行申请贷款而发生，是公司发展及经营的正常所需，具有合理性和必要性。

公司出租的部分厂房，系公司暂时闲置的厂房，该部分厂房系公司早期生产经营所用房产，公司在新建厂房并改善环境后，为了减少厂房闲置成本，用于对外租赁。

(二) 本次关联交易对公司的影响

安徽德力衡器制造有限公司为天平机械关联方，按照市场租赁的公允价格向天平机械租赁厂房，短期内会持续存在。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联担保交易促使公司获得流动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**六、 备查文件目录**

- (一) 《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (二) 《安徽天平机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017年4月27日