

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

## 广东惠利普智能科技股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

广东惠利普智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与中山活水来智慧物联网有限责任公司(以下简称“活水来公司”)签订厂房出租合同，出租位于中山市火炬开发区步云路1号的公司厂房1楼870平方米面积给活水来公司使用。

#### （二）关联方关系概述

公司持有活水来公司出资金额为100万元，占活水来公司注册资本的比例为50%，为活水来公司的控股股东。贾希田持有活水来公司出资金额为10万元，占活水来公司注册资本的比例为5%，贾希田为公司的董事、财务总监。

#### （三）表决和审议情况

2017年12月11日，公司第一届董事会第七次会议审议通过

了《关于追认出租厂房合同的议案》，关联董事贾希田已据公司章程规定回避表决，表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
活水来公司	中山市火炬开发区步云路 1 号之四	有限责任公司	谭周芳
贾希田	中山市石岐区富丽路 4 号 501 房	-	-

(二) 关联关系

公司为活水来公司的控股股东；贾希田为公司董事、财务总监，同时为活水来公司的股东。

## 三、交易协议的主要内容

公司与活水来公司签订厂房出租协议，出租位于中山市火炬开发区步云路 1 号的公司厂房 1 楼 870 平方米面积给活水来公司工商注册和经营使用，租赁期限从 2017 年 9 月 20 日起至 2019 年 9 月 19 日止，免租期从 2017 年 9 月 20 日起至 2017 年 12 月 31 日止，免租期满，租金为每月每平方米人民币 12 元，每月租金合计为人民币 10,400.00 元（大写：壹万零肆佰元整）。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

## 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

公司租赁暂时闲置的厂房给关联方使用，提高了资产使用效率，同时活水来公司经营场位于公司经营场所内，便于公司对控股子公司的管理。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，但交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。交易的决策按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

