

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

2017年8月11日，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”）与广东惠利普路桥信息工程有限公司（以下简称“路桥公司”）签订《基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发合同》。

（二）关联方关系概述

周爱明为公司副董事长、总经理，周爱明持有公司股份数量为2,380万股，占公司总股本比例为30.99%，为公司的控股股东，蓝小荔为周爱明妻子，为公司董事，持有公司股份数量为1,260万股，周爱明和蓝小荔为公司共同实际控制人，周爱明持有广东惠利普路桥有限公司75%股权，为广东惠利普路桥有限公司的控股股东和实际控制人，因此，公司同广东惠利普路桥有限公司构成关联方。

（三）表决和审议情况

2017年12月13日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易即〈基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发合同〉的议案》，关联董事周爱明、蓝小荔已据公司章程规定回避表决，表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2017年第四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
广东惠利普路桥有限公司	中山市火炬开发区步云路1号之三	有限责任公司 (自然人投资或控股)	周爱明
周爱明	广东省中山市东区起湾北道12号水云轩5期11幢2梯2202房	-	-
蓝小荔	广东省中山市东区起湾北道12号水云轩5期11幢2梯2202房	-	-

（二）关联关系

周爱明与蓝小荔为夫妻，为公司共同实际控制人，周爱明为公司控股股东。广东惠利普路桥有限公司为公司控股股东、共同实际控制人之一周爱明控制的公司，与公司构成同一控制人控制的关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司2017年8月11日与广东惠利普路桥信息工程有限公司签订了《基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发合同》，合同价格为人民币6万元，路桥公司为公司提供制造执行系统（MES）集

成及软件开发服务。

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

公司按市场价格接受关联方提供基于物联网的制造执行系统（MES）集成及软件开发服务，解决了公司无该类业务专业人员的问题，有利于提高公司制造自动化水平。

（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八次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司



2017年12月15日