

**武汉里得电力科技股份有限公司**  
**关于预计 2018 年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相应法律责任。

## 一、关联交易概述

### (一) 关联交易内容

#### 1、关联交易基本情况

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“里得电科”或“公司”）预计 2018 年发生如下日常关联交易：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	预计发生金额（万元）
王颂锋	控股股东	银行贷款担保	15,000

#### 2、关联交易具体内容

为保证公司 2018 年获得银行综合授信及贷款，用于补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人王颂锋先生拟在最高额度 15,000 万元以内为公司向银行贷款提供个人连带责任担保。

### (二) 关联方概况

1、王颂锋是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

### （三）关联交易表决和审议情况

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

董事王颂锋、曾莉莉为夫妻关系，回避表决。

### （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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
王颂锋	武汉市汉阳区东风大道金桥太子湖 1 号	自然人	----

### （二） 关联关系

1、王颂锋为公司第一大股东，持有公司股份 18,885,300 股，占总股份的 34.98%，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联方担保交易属于关联方王颂锋无偿为公司银行贷款提供担保，系关联方对公司发展的支持行为，公司不需要承担任何义务，也不需要支付对价，因此不存在定价依据及公允性问题。

## 四、 关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

## 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

上述关联交易为公司日常性交易，是为了获得银行贷款补充公司日常生产经营所必需的流动资金、丰富公司产品类型及渠道，实现公司业务的可持续发展，是公司发展所必要的、合理的，并有助于公司的经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方担保交易为控股股东无偿对公司的支持，有利于推动公司持续、健康、快速发展；上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

