

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：副董事长周爱明
- 6、会议主持人：副董事长周爱明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计发生额 (人民币元)
合肥惠利普工程机械有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	600,000.00
广东惠利普路桥信息工程有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	100,000.00
中山活水来智慧物联网有限责任公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	250,000.00
中山明杰自动化科技有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	300,000.00
周爱明、蓝小荔	为公司银行授信融资提供担保	市场价格	50,000,000.00
周爱明、蓝小荔	为公司提供临时借款	年利率不超过 12%	12,000,000.00
中山明杰自动化科技有限公司	周爱明、蓝小荔为中山明杰自动化科技有限公司银行授信融资提供担保	市场价格	20,000,000.00
合肥惠利普电机有限公司	周爱明、蓝小荔为合肥惠利普电机有限公司银行授信融资提供担保	市场价格	50,000,000.00

具体内容详见与本决议公告同日披露的《广东惠利普智能科技股份有限公司关于 2018 年日常性关联交易预计公告》(公告编号:2018-004)。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

关联董事周爱明、蓝小荔、谭周芳、贾希田已回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案表决人数不到 4 人，需直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成立深圳分公司的议案》

1、议案内容

公司拟在深圳市注册成立非独立核算性质的分公司（具体名称以工商登记为准），主要负责股份公司产品开发、样品试制、模具及工装夹具设计制造，内、外贸业务展示、洽谈及推广。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2018 年 1 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 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九次会议决议》。

特此公告。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日

