

证券代码：837244

证券简称：智能装备

主办券商： 国泰君安

浙江海德曼智能装备股份有限公司

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。

(二) 关联方关系概述

因公司业务发展需要，公司拟以现有生产机器设备为租赁物，向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁，预计租赁金额不超过人民币 2000 万元，公司控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华为该事项提供无偿连带担保，担保期限为三年，具体时间以签订融资租赁协议为准。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 17 日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁暨关联交易的议案》，由于公司董事高长泉、高兆春、郭秀华三人为关联董事，回避董事会议案的表决，回避后董事会有表决权人数不足二分之一，该议案直接提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
高长泉	浙江省台州市玉环县珠港镇城关龙潭别墅嘉园17号	-	是
郭秀华	浙江省台州市玉环县珠港镇城关龙潭别墅嘉园17号	-	-
高兆春	浙江省台州市玉环县珠港镇城关龙潭别墅嘉园17号	-	-

(二) 关联关系

高长泉先生与郭秀华女士系夫妻关系，高兆春先生与高长泉先生系父子关系，与郭秀华女士系母子关系，高长泉、郭秀华、高兆春为浙江海德曼智能装备股份有限公司的实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司拟以现有生产机器设备为租赁物，向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁，预计租赁金额不超过人民币 2000 万元，公司控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华为该事项提供无偿连带担保，担保期限为三年，具体时间以签订融资租赁协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方的无偿借款、抵押、担保为公司纯受益行为，属于关联

方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

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

关联方为公司提供无偿担保支持，为公司资金周转提供保障，是公司业务发展及生产经营的正常所需，没有损害公司利益，有利于公司发展，存在合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

通过关联方无偿担保为公司获得流动资金，保障了公司的业务发展及生产经营的正常所需，满足了公司的资金使用需求，对公司发展具有重要意义。

六、备查文件目录

《浙江海德曼智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江海德曼智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月17日