

四川西金联合电气股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展的需要及日常生产经营状况，公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）预计 2018 年度日常性关联交易的基本情况

2018 年度四川西金联合电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计日常性关联交易具体情况如下：

1、公司与关联方之间的资金往来

（单位：人民币元）

关联交易类型	交易对方	关联交易内容	预计金额
资金借款	控股股东、实际控制人薛从勇	为公司提供资金拆入	15,000,000.00
	控股股东及实际控制人薛从勇之兄、董事陈雪娥之配偶薛从升	为公司提供资金拆入	5,000,000.00
	合计		20,000,000.00

2、接受关联方提供担保

（单位：人民币元）

担保方	对方单位名称	主债权	主债权期间/融资租赁期间	备注
薛从勇、 王家春	其他商业银行或金融机构	25,000,000	2018.3-2019.3	新增贷款担保
合计		25,000,000		

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

姓名	境外永久居留权	住所
薛从勇	无	浙江省乐清市淡溪镇文明路 97 号
薛从升	无	浙江省乐清市淡溪镇文明路 21 号
王家春	无	浙江省乐清市淡溪镇文明路 97 号

（二）关联关系

1、薛从勇现任公司董事长、总经理，持有公司 59.55%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

2、薛从升先生，系公司控股股东及实际控制人薛从勇之兄、董事陈雪娥之配偶。

3、王家春女士，系公司控股股东、实际控制人薛从勇之配偶。

三、定价依据及公允性

1、关联方 2018 年度拟向公司提供的上述借款利率为 0，不收取资金使用费。

2、关联方拟就公司银行贷款提供的上述担保不收取担保费用。

3、上述关联交易不存在损害公司及任何股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

1、2018 年度预计公司拟与关联方之间发生的资金拆借行为，主要是解决公司因经营需要短期资金周转。

2、预计公司拟接受的关联担保，主要系公司在 2018 年度基于经营需要将新增银行贷款，为确保公司顺利向银行申请贷款而实施。

3、公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务开展的开展，并将为公司带来收益。

4、公司拥有独立、完整的经营体系，业务、资产、人员、财务、机构等均独立于关联方，公司对关联交易不存在重大依赖。

五、审议情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，相关关联董事回避表决。

六、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业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

《四川西金联合电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

四川西金联合电气股份有限公司

董事会

2018年1月18日