

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

关于预计 2018 年度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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“煜乾装备”或“公司”）2018 年度日常经营需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易类型	交易内容	预计金额
周雷	关联担保	关联方为公司提供担保	≤10,000 万元
	财务资助	公司向关联方借款	≤3,000 万元
覃智玲	关联担保	关联方为公司提供担保	≤10,000 万元
合计			≤23,000 万元

(二) 关联方关系概述

1、周雷为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理、财务负责人，与公司构成关联关系。

2、覃智玲为公司董事、股东，系实际控制人、控股股东周雷的配偶，与公司构成关联关系。

因此，以上交易构成了公司关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议。由于董事周雷、覃智玲、罗世海与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，上述董事不对该项议案行使表决权。鉴于该议案的无关联关系董事不足3人，该议案直接提交公司2018年第一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

本次关联交易属于公司正常业务范围，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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
周雷	广西柳州市城中区 友谊路4号	---	---
覃智玲	广西柳州市柳北区 北雀路33号	---	---

(二) 关联关系

1、周雷为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理、财

务负责人，与公司构成关联关系。

2、覃智玲为公司董事、股东，系实际控制人、控股股东周雷的配偶，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、关联方为公司提供担保的关联交易：在2018年度预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要，确定具体担保形式、担保金额、担保期限等，并按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

2、公司向关联方借款的关联交易：为保障公司的运营资金周转，公司2018年度拟向关联方周雷借款，借款累计发生额不超过人民币3,000万元。借款用于补充公司流动资金，借款期限不超过1年。还款：借款期限届满还款；公司亦可根据自身资金情况提前归还。借款利率不高于人民银行规定的同期贷款利率。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、关联方为公司提供担保：关联方为公司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司提供反担保，未违反关联交易定价原则，未损害公司及其他股东利益。

2、公司向关联方借款：借款利率不高于人民银行规定的同期贷款利率，是以市场价格为基础的公允定价。

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

1、关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解

决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

2、股东向公司提供财务资助可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果不会带来负面影响。

六、备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018年1月31日