

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于向关联方租赁厂房的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易内容：佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因生产的涂布机设备（含烘箱），设备装配工作面积大，公司现有车间及仓库已不能满足当前的业务增长的需求。公司拟向关联方租赁厂房、办公楼及配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。拟租赁厂房占地面积 37,344m²、办公楼及电房 644m²、空地 24,528m²，拟于 2018 年 3 月 1 日起租，租赁期十八个月，租金按月支付，2018 年租金总额为 7,492,424.00 元（含税）。

2、关联关系说明：张启发先生与梁可先生共持有公司 21,711,975 股股份，占公司总股本的 29.07%。张启发先生、梁可先生及陆连锁先生系公司实际控制人。佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）为张启发先生与梁可先生控股的公司，其中梁可先生为宝金泰法定代表人及执行董事，租赁标的为宝金泰的资产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

3、表决情况：2018 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，同意向关联方租赁厂房等。关联董事张启发先生、梁可先生、陆连锁先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的意见。

4、本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：佛山市宝金泰企业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91440607MA4WJ0H80B

成立日期：2017年05月09日

营业期限：2017年05月09日至永久

公司住所：佛山市三水区云东海街道宝业路1号六座

法定代表人：梁可

注册资本：5000.00万人民币

经营范围：企业管理服务及咨询，企业策划服务，生产工艺技术研发及转让，职业技能培训，物业管理，房地产开发。

股权结构：

宝金泰股东结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
张启发	3,000	60%
梁可	1,000	20%
张冠炜	1,000	20%

三、关联交易的主要内容

为满足公司现有生产经营需要，公司拟向关联方宝金泰租赁厂房、办公楼及电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。拟于2018年3月1日起租，租赁期十八个月，租金按月支付，2018年租金总额为7,492,424.00元（含税）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁事项的定价明细如下表：

租赁资产租金计算明细表

类别	面积 (m ²)	单价(元/m ² / 月)	月租金 (元)	2018年租金(元)
厂房(含龙门式吊机 及其它设备)	37,344	18.00	672,192.00	6,721,920.00
办公楼及电房	644	13.00	8,372.00	83,720.00
空地	24,528	2.80	68,678.40	686,784.00

合计	62,516	-	749,242.40	7,492,424.00
----	--------	---	------------	--------------

本次关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次向宝金泰公司租赁厂房是为满足经营发展需要。拟租赁厂房、办公楼及电房和空地与公司现有生产厂房相邻，适合公司涂布机设备(含烘箱)的组装及设备中转仓储，符合公司全体股东的利益。

本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除本次关联交易外，公司与张启发先生和梁可先生未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对于公司董事会提交的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素，用于满足公司涂布机设备(含烘箱)的组装及设备中转仓储，符合公司当前的生产发展需要，本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向关联方租赁厂房等相关生产要素。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房

等相关事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述金银河租赁暨关联交易的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，已经公司监事会审议通过并取得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了明确的同意意见，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项尚须提交股东大会审议批准。本次关联交易拟以公允的价格执行关联交易。本保荐机构对金银河向宝金泰租赁暨关联交易的事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构民生证券股份有限公司关于公司租赁事项暨关联交易的核查意见。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日