

# 杭州杨利实业股份有限公司

## 关于预计公司与子公司 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日常性关联交易。

鉴于公司发展需要，杭州杨利实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度拟新增的日常性关联交易预计如下：由鲍利云、鲍丹军、鲍佳军为公司全资子公司杭州唐杨科技有限公司（以下简称“唐杨科技”）的借款提供 1,000 万元的连带责任担保，为公司借款提供 2,500 万元的连带责任担保，以上担保期限不超过 2 年。

#### (二) 关联方关系概述

鲍利云为公司实际控制人，持股比例为 52%，任公司董事长、总经理；鲍丹军为公司股东，持股比例 24%，任公司董事，且系唐杨科技执行董事、经理；鲍佳军为公司股东，持股比例 24%，任公司董事。鲍利云与鲍丹军系父子关系，鲍利云与鲍佳军系父子关系，

鲍丹军与鲍佳军系兄弟关系。本次交易构成了关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年4月9日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事鲍利云、鲍丹军、鲍佳军回避表决。由于非关联董事不足三人，未能形成有效表决，本议案尚需2017年年度股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案无需相关部门批准。

## 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
鲍利云	杭州市萧山区城厢街道 韩家弄***	-	-
鲍丹军	杭州市萧山区城厢街道 银河小区***	-	-
鲍佳军	杭州市萧山区城厢街道 韩家弄***	-	-

### (二) 关联关系

鲍利云为公司实际控制人，持股比例为52%，任公司董事长、总经理；

鲍丹军为公司股东，持股比例24%，任公司董事，且系唐杨科技执行董事、经理；

鲍佳军为公司股东，持股比例24%，任公司董事。

鲍利云与鲍丹军系父子关系，鲍利云与鲍佳军系父子关系，鲍丹军与鲍佳军系兄弟关系。

### 三、交易协议的主要内容

鉴于公司发展需要，由鲍利云、鲍丹军、鲍佳军为唐杨科技的借款提供 1,000 万元的连带责任担保，为公司借款提供 2,500 万元的连带责任担保，以上担保期限不超过 2 年。以上关联担保均为无偿担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

关联方为公司及唐杨科技提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

本次关联方为公司及唐杨科技提供担保，有利于解决公司及唐杨科技资金需求问题，满足了主营业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司发展。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议并拟提交股东大会审议。公司及唐杨科技无需向有关关联方支付对价，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

### 六、备查文件目录

(一)《杭州杨利实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-007

杭州杨利实业股份有限公司

董事会

2018年4月10日