

广州森宝电器股份有限公司

关于补充确认 2017 年度超出预计金额的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。

一、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

广州森宝电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。公司预计 2017 年度股东广州万宝集团有限公司将向本公司无偿提供不超过 37,200.00 元的商标使用费。

现经公司自查发现，2017 年度股东广州万宝集团有限公司向本公司提供商标使用费的累计发生额有 39,345.66 元，超出了经股东大会审批的额度 37,200.00 元。

因与广州万宝集团有限公司上述交易构成关联交易。需要履行决策程序。因上述事项发生时未及时履行关联交易决策程序，为此，根据公司《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》，由总经理对上述事项进行补充确认。

（二）关联方关系概述

广州万宝集团有限公司系公司控股股东之一。

（三）表决和审议情况

上述关联交易发生时，公司未及时履行关联交易决策程序，为此，2018年4月13日，总经理审批确认《关于补充确认2017年度日常性关联交易超出预计额度的提案》。根据公司《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》，本次关联交易事项不需提交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不存在。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方名称：广州万宝集团有限公司

住所：广州市海珠区江南大道中111号

（二） 关联关系

广州万宝集团有限公司系公司控股股东之一。

三、 交易协议的主要内容

2017年度股东广州万宝集团有限公司向本公司提供商标使用费的累计发生额有39,345.66元，超出了经股东大会审批的额度37,200.00元。

四、 该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、 备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司关于补充确认 2017 年度日常性关联交易超出预计额度的审批情况》。

特此公告

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日