

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

本次补充确认的关联交易是 2017 年公司发生的偶发性关联交易。补充确认 2017 年公司的偶发性关联交易如下：

序号	关联交易类型	交易内容	关联方	实际发生额 (元)
1	担保	周爱明、蓝小荔为公司银行贷款提供担保	周爱明、蓝小荔	20,000,000.00
2	担保	周爱明、蓝小荔为公司的子公司银行贷款提供担保	周爱明、蓝小荔	22,000,000.00

（二）关联方关系概述

周爱明持有公司股份数量为 2,380 万股，占公司总股本比例为 30.99%，蓝小荔持有公司股份数量为 1,260 万股，周爱明和蓝小荔为夫妻，为公司的实际控制人，合肥惠利普电机有限公司为公司的

全资子公司。

（三）表决和审议情况

2018年4月23日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，关联董事周爱明、蓝小荔已回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司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

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
合肥惠利普电机有限公司	安徽省合肥市经开区桃花工业园管委会办公楼	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	蓝小荔
周爱明	广东省中山市东区起湾北道12号水云轩5期11幢2梯2202房		
蓝小荔	广东省中山市东区起湾北道12号水云轩5期11幢2梯2202房		

（二）关联关系

周爱明持有公司股份数量为2,380万股，占公司总股本比例为30.99%，蓝小荔持有公司股份数量为1,260万股，周爱明和蓝小荔为夫妻，为公司的实际控制人，合肥惠利普电机有限公司为公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

1、2016年3月2日，蓝小荔、周爱明分别与中国银行股份有限公司

公司中山分行签订了最高额保证合同，合同编号分别为中小-GBZ476440120160174-1号、中小-GBZ476440120160174-2号，蓝小荔、周爱明为公司借款提供最高额保证担保，担保额度最高额为2,000.00万元，担保期限为2016年2月23日至2025年12月31日。

2、2017年7月26日，蓝小荔、周爱明分别与中国建设银行股份有限公司肥西支行签订了最高额保证合同，合同编号为肥西C20171230018号自然人保证合同，蓝小荔、周爱明为公司全资子公司合肥惠利普电机有限公司借款提供最高额保证担保，担保额度最高额为2,200.00万元，担保期限为2017年7月26日至2020年7月25日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

周爱明、蓝小荔为公司和公司全资子公司合肥惠利普电机有限公司提供担保，未收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

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

周爱明、蓝小荔为公司及全资子公司合肥惠利普电机有限公司向银行贷款融资提供担保，保障了公司经营资金的正常需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。交易的

决策按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司



董事会

2018年4月23日