

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认 2017 年的偶发性关联交易

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱景宽、宁波爱乐吉电动工具股份有限公司、俞培君、孔宪龙、王舟平	三叶工具	2,700,000.00	2017.4.20	2020.4.19	否
宁波爱乐吉电动工具股份有限公司、朱景宽、孔宪龙、王舟平	三叶工具	2,000,000.00	2017.8.9	2019.8.9	否
俞培君、张佩琴	爱乐吉	14,000,000.00	2017.8.8	2020.3.14	否

（二）关联方关系概述

宁波三叶工具有限公司为公司控股子公司；俞培君为公司控股股东、实际控制人；张佩琴与俞培君为夫妻关系；朱景宽为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；孔宪龙、王舟平为公司控股子公司三叶工具的少数股东。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议就上述关联交易进行补充审议。本议案因公司董事俞培君、朱景宽为关联方，应回避表决。本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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
宁波三叶工具有限公司	宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号	私营有限公司	朱景宽
俞培君	宁波市江东区华泰街 39 弄 24 号 601 室	_____	_____
朱景宽	宁波市鄞州区钟公庙街道甬兴新村 13 幢 505 室	_____	_____
孔宪龙	宁波市江东区惊驾路 238 弄 7 号 310 室	_____	_____
王舟平	宁波市江北区绿梅新村 10 幢 507 室	_____	_____
张佩琴	宁波市鄞州区姜	_____	_____

	山镇西山村老田 畈前3组9号		
--	-------------------	--	--

（二）关联关系

宁波三叶工具有限公司为公司控股子公司；俞培君为公司控股股东、实际控制人；张佩琴与俞培君为夫妻关系；朱景宽为公司股东、董事、总经理兼董事会秘书；孔宪龙、王舟平为公司控股子公司三叶工具的少数股东。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

上述被担保对象为公司的控股子公司，公司对其有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司接受实际控制人的担保，有利于公司获得银行贷款，补充生产经营流动资金，不存在损害公司及股东的利益。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格不存在较大差异。

(三) 利益转移方向

无

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

公司根据自身发展方向，为子公司扩大产能提供

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2018年4月25日