

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

## 柳州佳力电机股份有限公司关联交易公告

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。

公司于2018年8月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于申请银行授信、广西柳州中小企业信用担保有限公司及王志丰、刘志红提供担保的议案》及审议《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》。

主要内容为：2018年度本公司拟向银行申请最高授信额度为人民币3500万元的综合授信，授信期限不超过一年。其中：1、最高1730万元的贷款授信由广西柳州中小企业信用担保有限公司、公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红提供连带责任担保；2、最高1770万元以本公司的资产抵押或质押方式，办理承兑汇票业务。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年8月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于申请银行授信、广西柳州中小企业信用担保有限公司及王志丰、刘志红提供担保的议案》，并提请股东大会审议；审议了《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》，因拥有表决权的无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

#### （三）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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广西佳力电工集团有限公司

住所：广西柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号

注册地址：广西柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王志丰

实际控制人：王志丰

注册资本：900 万元

主营业务：电机（发电机、电动机、微电机）、输配电及控制设备、电力整流成套装置、变压器、高低压开关柜、互感器、电气设备原件、发配电设备等。

### （二）关联关系

广西佳力电工集团有限公司为公司控股股东，王志丰先生为公司股东、实际控制人，任公司董事长，刘志红女士为王志丰夫人。本次交易构成了关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年度本公司拟向银行申请最高授信额度为人民币 3500 万元的综合授信，授信期限不超过一年。其中：1、最高 1730 万元的贷款授信由广西柳州中小企业信用担保有限公司、公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红提供连带责任担保；2、最高 1770 万元以本公司的资产抵押或质押方式，办理承兑汇票业务。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

目的：本次关联交易是为支持公司发展、解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需要。

对公司的影响：本次关联交易进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

柳州佳力电机股份有限公司  
董事会

2018年8月30日