

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司关于增加预计 2018 年度公司日常性关联 租赁公告

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

本次关联交易是增加预计日常性关联交易。

2018 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议了《关于增加预计 2018 年度公司日常性关联租赁的议案》，公司 2018 年度向佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房屋原预计发生额为 36 万元，经友好协商，从 2018 年 1 月起租金由每月 3 万元变更为每月 4.5 万元，考虑到后续交易，故 2018 年度向佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房预计发生额增加至 54 万元，比原预计金额增加 18 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于增加预计 2018 年度公司日常性关联租赁的议案》，此议案形成关联交易，因公司董事郭建强、温焯东及许辉为关联方，在本议案中需回避表决。

（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：佛山市顺德区凯恒电机有限公司

住所：佛山市顺德区勒流街道办事处上涌村委会龙洲路上涌路段以北 B 区

注册地址：佛山市顺德区勒流街道龙洲路上涌路段以北 B 区

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：梁锦全

实际控制人：广东新宝电器股份有限公司

注册资本：人民币 1000 万

主营业务：生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），涉及许可证的必需凭有限许可证经营（依法需经批准项目经相关部门批准后方可开展活动）。

（二）关联关系

佛山市顺德区凯恒电机有限公司为公司股东广东新宝电器股份有限公司之子公司

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

公司预计的 2018 年度日常关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年度向佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房屋原预计发生额为 36 万元，由于厂房出租价格的变更，故公司租赁厂房预计发生额增加至 54 万元。

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

公司 2018 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；租金由 3 万元每月调整为 4.5 万元每月是为了让租金更接近市场价格，此交易价格调整对公司收入和利润无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《广东凯华电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日