

武汉里得电力科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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相应法律责任。

一、 关联交易概述

(一) 关联交易内容

1、关联交易基本情况

武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“里得电科”或“公司”)预计 2019 年发生如下日常关联交易:

1、采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务

关联交易类型	交易方	预计发生额(万元)
采购商品	湖北大喜科技有限公司	500.00
采购商品	武汉立世达电力科技有限公司	1,000.00

2、公司向关联方租赁资产

出租方	承租方	租赁资产种类	预计发生额(万元)
本公司	武汉立世达电力科技有限公司	办公楼	18.99

3、公司关联方为公司借款提供担保

关联交易方	关联关系	关联交易类型	预计发生额(万元)
王颂锋	实际控制人、控股股东	银行贷款担保	18,000.00

为保证公司 2019 年获得银行综合授信及贷款，用于补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人王颂锋先生拟在最高额度 18,000.00 万元以内向银行贷款提供个人连带责任担保。

（二）关联关系概述

- 1、王颂锋是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；
- 2、大喜科技及李世达的业务经营及日常管理均由本公司实际控制人、董事长王颂锋控制，故从实质上构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2019 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，3 票通过，0 票弃权，关联董事王颂锋、曾莉莉对该项议案的表决予以回避。该议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
王颂锋	武汉市汉阳区东风大道金桥太子湖 1 号	自然人	—
湖北大喜科技有限公司	武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业 4.1 期 A4 幢 1006 号	有限责任公司	刘玉玲
武汉李世达电力科技有限公司	洪山区白沙洲大道烽火家美时尚广场 3 楼 A1-171 号	有限责任公司	文彬彬

（二）关联关系

1、王颂锋为公司第一大股东，直接持有公司股份 19,286,500 股，占公司总股本的 35.72%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

2、大喜科技及立世达的业务经营及日常管理均由本公司实际控制人、董事长王颂锋控制，故从实质上构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

本关联交易事项为预计 2019 年度关联交易事项。

1、采购商品

因业务发展，公司拟向湖北大喜科技有限公司及武汉立世达电力科技有限公司采购原材料。

2、公司向关联方租赁资产

为合理利用资源，公司拟将位于洪山区李桥村融科智谷工业项目一期 A8 幢部分办公场所租赁给武汉立世达电力科技有限公司，用于其研发及办公。

3、公司关联方为公司借款提供担保

为保证公司 2019 年获得银行综合授信及贷款，用于补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人王颂锋先生拟在最高额度 18,000.00 万元以内向银行贷款提供个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方采购及租赁将遵循自愿、平等的原则，并按照市场化方式定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

上述关联方担保属于关联方王颂锋无偿为公司银行贷款提供担保，系关联方对公司发展的支持行为，公司不需要承担任何义务，也不需要支付对价，因此不存在定价依据及公允性问题，也不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司已与武汉立世达电力科技有限公司先后签署了《房屋租赁合同》与《武汉办公室房屋租赁合同》，约定公司将位于洪山区李桥村融科智谷工业项目一期 A8 幢部分办公场所租赁给武汉立世达电力科技有限公司使用，用于其研发及办公。根据双方约定，预计 2019 年武汉立世达电力科技有限公司将支付租金（不含税）18.99 万元。

除此之外，其他关联交易将在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

六、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

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营正常所需，符合公司及公司全体股东的利益。此交易是公司经营之需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

七、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

