

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技（威海）股份有限公司

关于预计 2017 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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联方董事李支柱回避表决。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	李支柱 王树红	为公司及子公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度	2000 万元
2	李支柱 王树红 李荣耀	向公司提供无偿借款	2000 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
李支柱	威海市东山路	--	--	--
王树红	威海市东山路	--	--	--
李荣耀	威海市东山路	--	--	--

(二) 关联关系

李支柱为公司控股股东、实际控制人，持有公司 70.72% 股权，王树红持有本公司的子公司威海网森电力科技有限公司 21.4% 的股权，李支柱与王树红为夫妻关系。李荣耀为李支柱的儿子，未持有公司股份。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

因公司业务发展及生产经营所需，2017 年度，预计实际控制人李支柱及其配偶王树红拟为公司、子公司对外贷款不超过 2000 万的额度内无偿提供担保或反担保，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

公司 2017 年预计向实际控制人李支柱、其配偶王树红、儿子李荣耀等关联方拆借资金用于公司资金临时周转，预计拆借资金总金额为 2000.00 万元，资金拆借不支付利息。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是股东为公司发展而向公司提供借款或担保，有利于解决公司日常经营发展的资金需要，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

该关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展和生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

易霸科技（威海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

公告编号：2017-010

2017年4月24日