

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 2 月 8 日公司第一届董事会第十次会议，对《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易议案》进行审议，关联董事黄立雄，徐依琲，董皓需回避表决。根据公司章程规定，需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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	黄立雄	提供公司及子公司银行贷款担保	5500 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方黄立雄先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、

董事长、总经理。

(二) 关联关系

黄立雄先生为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理，为子公司实际控制人。其为公司及子公司申请银行贷款担保形成关联担保。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

2018 年度内，公司控股股东、实际控制人黄立雄先生将为公司及子公司向银行申请贷款提供担保。预计涉及担保的银行贷款金额 5500 万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司及子公司提供担保未收取任何费用。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

(三) 利益转移方向

不存在。

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

关联方为公司及子公司向银行申请贷款提供担保，系正常融资担保行为，是为了满足公司经营发展需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司及子公司向银行申请贷款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形，且未对公司的生产经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司第一届董事会第十次会议决议。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年2月8日