

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 关于申请银行综合授信额度暨关联交易的公告

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、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。

为补充公司流动资金，解决公司经营和业务发展的资金需求，公司拟向商业银行申请贷款，贷款额度最高人民币 4,250 万元（含等值外币，具体担保金额以实际发生额为准），最终授信额度及期限以金融机构实际审批的授信额度及期限为准。公司实际控制人方杰华及其所控制的启帆物流设备（珠海）有限公司、恒生有限公司为公司提供担保。

（二）关联方关系概述

方杰华先生为公司的实际控制人且担任公司董事长职务，恒生有限公司、启帆物流设备（珠海）有限公司为实际控制人控制的其他企业。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议

并通过了《关于申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事方杰华、方献宇，回避表决。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（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	法定代表人
启帆物流设备（珠海）有限公司	珠海市香洲区 创新四路 16 号	有限公司	方杰华
恒生有限公司	中国香港	有限公司	方杰华
方杰华	中国香港	自然人	—

（二）关联关系

方杰华先生为公司的实际控制人且任公司董事长，恒生有限公司、启帆物流设备（珠海）有限公司为实际控制人控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

为充实营运资金，满足珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请 2,400 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以恒生有限公司自有房产及方杰华先生的自有房产进行抵押担保；公司拟向中国农业银行股份有限公司申请 1,350 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以启帆物流设备（珠海）有限公司的自有房产进行抵押担保；

公司拟向华夏银行股份有限公司申请 500 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟由方杰华先生以信用保证进行担保。具体担保金额以实际发生额为准，最终授信额度及期限以金融机构实际审批的授信额度及期限为准。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易为实际控制人及其控制的企业为公司向银行的借款提供保证、抵押、质押等担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易可以为公司取得相关银行授信，系公司业务发展及经营管理的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日