

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 关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

为满足日常经营及业务发展需求，公司拟向控股股东启世有限公司进行短期借款，借款额度约为人民币 800 万元（含等值外币），年利率为 5.65%，借款期限为 12 个月，最终借款额度及期限以有关部门实际审批的借款额度及期限为准。

（二）关联方关系概述

启世有限公司持有公司 84.15% 股权，为公司的控股股东。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

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 2018 年第二次临时股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易生效需经有关部门批准备案。

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
启世有限公司	中国香港	有限公司	方杰华

（二）关联关系

启世有限公司持有公司 84.15%的股权，为公司控股股东。

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，公司拟向启世有限公司借款，借款额度最高人民币 800 万元（含等值外币），年利率为 5.65%，借款期限为 12 个月，最终借款额度及期限以有关部门实际审批的借款额度及期限为准。

四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司向控股股东启世有限公司的借款行为，借款利率为遵循市场化定价原则，经双方协商后取得。该交易是公司借款用于业务周转，属于控股股东对公司发展的支持行为，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

上述关联交易可以充实公司资金，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十四次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年6月1日