

广东天富电气股份有限公司

关于预计 2018 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、关联交易基本情况

（一）2018 年度预计关联交易履行的审议程序

2018 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，关联董事郭振清、陈莉慧予以回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司 2018 年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案尚需获得 2017 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2018 年关联交易预计金额和类别

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类型	关联交易方	2018年全年预计
购买原材料、销售产品、财务资助等	中山市福达机电工程有限公司	1,000
为公司及子公司向银行或第三方贷款提供关联担保；财务资助等	郭振清、陈莉慧、 中山市福达机电工程有限公司	9,000
合计		10,000

二、关联方及关联关系概述

（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
中山市福达机电工程有限公司	中山市火炬开发区 江陵西路53号A楼	有限公司	郭强
郭振清	中山市火炬开发区 环茂二路9号	—	—
陈莉慧	中山市火炬开发区 环茂二路9号	—	—

（二）关联关系说明

1、中山市福达机电工程有限公司

公司住所：中山市火炬开发区江陵西路53号A楼

法定代表人：郭强

注册资本：800万元

经营范围：承装、承修、承试电力设施；建筑业（机电设备安装工程、建筑装修装饰工程）；承接空调设备安装工程、通风设备安装工程、净化设备安装工程、给排水工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与本公司的关联关系：中山市福达机电工程有限公司为本公司控股股东、实际控制人郭振清、陈莉慧控制的企业，郭振清持有中山市福达机电工程有限公司85%的股份，陈莉慧持有中山市福达机电工程有限公司15%的股份。

2、郭振清：系本公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理。

3、陈莉慧：系本公司股东、实际控制人，在公司担任董事、副总经理。

三、 定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在

损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

五、备案文件目录

（一）《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2018年6月29日