

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、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，公司拟向股东北京主导时代科技有限公司进行短期借款，借款额度约为人民币 450 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实际借款额度及期限为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》。

（三）本次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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京主导时代科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 32 号楼

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 32 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张渝

实际控制人：王黎

注册资本：3500 万元

主营业务：生产轨道交通、航空安全检测设备；技术开发、技术转让、技术推广服务；安装、销售自产产品、机电设备；技术进出口、设备进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发；物业管理。

（二）关联关系

北京主导时代科技有限公司持有公司 10.00%的股权，为公司股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司向股东北京主导时代科技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。

四、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，公司拟向北京主导时代科技有限公司借款，借款额度最高人民币 450 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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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十五次会议决议》；

经双方签署确认的《借款协议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年7月23日