

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，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请 2,000 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，拟由方杰华先生及启帆物流设备（珠海）有限公司进行保证担保。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请 3,000 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、启帆物流设备（珠海）有限公司自有房产、方杰华先生的自有房产进行抵押担保、拟由方杰华先生及其配偶梅雪华进行保证担保。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。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议，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》。

（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：启帆物流设备（珠海）有限公司

住所：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

注册地址：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

企业类型：外资企业

法定代表人：方杰华

实际控制人：方杰华

注册资本：1800 万港币

主营业务：研发、生产和销售自产的航空设备（不含飞机）及其相关零配件，3D 打印相关设备；上述产品同类商品、游艇及相关零配件的批发、零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；上述产品及商品的售后服务；自有物业出租及管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：恒生有限公司

住所：Unit E , 3/F ,On Ho Industrial Building 17-19 Shing Wan Road Tai Wai NT

注册地址：Unit E , 3/F ,On Ho Industrial Building 17-19 Shing Wan Road Tai Wai NT

企业类型： 有限责任公司

实际控制人：方杰华

注册资本： 10,000 港币

主营业务： 投资及进出口业务

3. 自然人

姓名：方杰华

住所：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

4. 自然人

姓名：梅雪华

住所：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

（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，梅雪华女士为方杰华先生的配偶，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

上述关联交易为实际控制人、配偶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。

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，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请 2,000 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，拟由方杰华先生及启帆物流设备（珠海）有限公司进行保证担保。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请 3,000 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、启帆物流设备（珠海）有限公司自有房产、方杰华先生的自有房产进行抵押担保、拟由方杰华先生及其配偶梅雪华进行保证担保。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。

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十六次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日