

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

关于预计 2019 年年度日常性关联交易公告

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、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（实行）第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年年度报告之前面对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。

根据公司业务发展及生产及供应情况预计公司 2019 年年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金融（人民币：元）
采购	原材料等	SAS SCULFORT YEL	2,000,000.00
销售	商品材料等		10,000,000.00
房屋租赁	租赁费	启帆物流设备（珠海）有限公司	1,620,000.00
房屋租赁	租赁费	恒生有限公司	210,000.00

采购	原材料等	北京主导时代科技有限 公司	11,000,000.00
合计			24,830,000.00

根据公司业务发展及生产及供应情况预计公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited）2019 年年度日常性关联交易如下：

关联交易 类型	交易内容	关联方	预计发生金额 (人民币：元)
采购	原材料等	SAS SCULFORT YEL	1,000,000.00
销售	商品材料等		5,000,000.00
房屋租赁	租赁费	启帆货车有限公司	800,000.00
房屋租赁	租赁费	KCL LIFTRUCKS LTD	500,000.00
合计			7,300,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事方杰华、方献宇为关联董事，回避表决。

该议案需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后执行。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
----------	----	------	-------

启帆货车有限公司	中国香港	外资公司	方杰华
SAS SCULFORT YEL	法国	外资公司	林育仲
启帆物流设备（珠海）有限公司	中国珠海	外资公司	方杰华
恒生有限公司	中国香港	外资公司	方杰华
KCL LIFTTRUCKS LTD	中国香港	外资公司	罗瑞平
北京主导时代科技有限公司	中国北京	有限责任公司	张 渝

（二）关联关系

本次交易构成了业务类的关联交易。本公司董事长方杰华先生是启帆货车有限公司、启帆物流设备（珠海）有限公司、恒生有限公司的实际控制人，方杰华先生持有 SAS SCULFORT YEL 公司 25% 的股权，方杰华先生为 KCL LIFTTRUCKS LTD 公司董事。北京主导科技有限公司为珠海启世机械设备股份有限公司股东。方杰华与方献宇为父子关系，因此方杰华和方献宇先生为关联董事，应按规定对本次交易的表决进行回避。

三、定价依据及公允性

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开公平公正的原则，不存在损害公众公司和各股东利益的行为。

四、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，主要是公司正常经营需要，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

五、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十九次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019年1月4日