

浙江春晖智能控制股份有限公司 2019 年日常性关联交易金额预计的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

交易标的为担保或保证。

(二) 关联方关系概述

1. 杨广宇为本公司实际控制人、控股股东、董事长。
2. 陈俊青为本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇之妻。
3. 杨言荣为本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇之父。
4. 本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇先生和其父亲杨言荣先生、弟弟杨晨广先生共同控制（合计持股 100%）关联方浙江春晖集团有限公司。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易金额的议案》，关联董事杨广宇先

生回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 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
杨广宇	绍兴市上虞区梁湖镇天香华庭*****	不适用	不适用
陈俊青	绍兴市上虞区梁湖镇天香华庭*****	不适用	不适用
杨言荣	绍兴市上虞区梁湖镇天香华庭*****	不适用	不适用
浙江春晖集团有限公司	上虞经济开发区	私营有限责任公司	杨言荣

(二) 关联关系

1. 杨广宇为本公司实际控制人、控股股东、董事长。
2. 陈俊青为本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇之妻。
3. 杨言荣为本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇之父。
4. 本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇先生和其父亲杨言荣先生、弟弟杨晨广先生共同控制（合计持股 100%）关联方浙江春晖集团有限公司。

三、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，上述关联方拟为公司提供不超过 7.5 亿元保证担保，在此范围内由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务发展需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易为担保或保证，不涉及费用支付，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为关联方为我公司担保或保证，并均为公司日常经营所需，且不涉及费用支付，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一)《浙江春晖智能控制股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2019年4月16日

