

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

补充确认公司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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因业务发展需要，2018 年关联方梁伟清、梁伟波、梁伟江、王晶、周澜为公司发生流动资金贷款及银行承兑汇票承兑提供连带责任保证担保，2018 年度预计保证担保金额不超过人民币 4000 万元，实际担保金额 4900 万元，超出预计金额 900 万元，上述超出预计金额的日常性关联交易提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）表决和审议情况

因本议案涉及关联交易，董事梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜为关联方，需回避表决，出席会议的无关联董事人数不足 3 人，因此本议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：梁伟清

住所：佛山市高明区荷城街道物阜街 5 号

2. 自然人

姓名：梁伟江

住所：佛山市高明区荷城街道大德路 8 号 5 座

3. 自然人

姓名：梁伟波

住所：佛山市高明区荷城街道物阜街 5 号

4. 自然人

姓名：王晶

住所：广州番禺雅居乐剑桥郡北苑君澜 3 街 1 号 1003

5. 自然人

姓名：周澜

住所：广州市荔湾区鸿图大街 57 号 901 房

（二）关联关系

梁伟清为公司董事长及法人代表，持有公司 15.71%股份；

梁伟江为公司董事，持有公司 21.48%股份；

梁伟波为公司董事，持有公司 9.86%股份；

王晶为公司董事及总经理，持有公司 7.50%股份；

周澜为公司董事及副总经理、财务负责人，持有公司 5.59%股份；

董事长梁伟清与董事梁伟江、梁伟波系兄弟关系。

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

本公司与各关联方发生的关联交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

四、交易协议的主要内容

根据公司于 2018 年 04 月 26 日在股转让系统披露的《佛山市斯派力管业科

技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014），（1）预计 2018 年度公司发生流动资金贷款及银行承兑汇票承兑，梁伟清董事长、梁伟江董事、梁伟波董事、王晶总经理、周澜副总经理，及其近亲属提供连带责任保证担保，保证担保金额不超过人民币 4000 万元。（2）预计 2018 年度公司拟接受董事梁伟波为公司拟向银行或其他金融机构申请的授信或抵押提供合计不超过人民币 1700 万元的个人房产物业作为抵押担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜为本公司实际担保金额达 6599.85 万元。

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

公司上述关联交易，完全遵循公开、公平、公正的商业原则。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为满足公司经营需要，梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜为公司提供个人无偿担保。

六、备查文件目录

一、《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日