

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并将该议案提交至 2018 年年度股东大会审议，该议案尚需股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

本次关联交易系宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度日常性关联交易进行的预计。根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额总计人民币 12,500 万元人民币，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	林江娟、宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)	财务资助	2,500 万元	202 万元
2	林江娟	为公司提供担保	10,000 万元	9,920 万元

林江娟、宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)主要为公司提供财务资助，林江娟为公司提供贷款担保。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
林江娟	-	宁波市江东区镇安街 88 号 502 室	-	-	-
宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)	360 万元	宁波市江北区皇吉浦路 276 号 3 幢 201 室	有限合伙	林江娟	投资管理及咨询

（二）关联关系

关联方林江娟为公司控股股东，担任公司董事长、总经理兼任董事会秘书职位。宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)与本公司为关联方林江娟控制的企业。以上关联方与公司之间发生的交易构成关联交易。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

2018 年关联方林江娟、宁波纽莱尔投资管理中心(有限合伙)向公司提供的财务资助与担保将持续至 2019 年度，在 2018 年会归还这部分借款并在银行贷款合同到期后会解除担保，但在 2019 年预计会产生新的财务资助与担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易定价公允，参照市场价格政策定价。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联交易属公司日常性关联交易，系公司业务快速发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

(一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日