

宁波燎原电器集团股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及监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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司因生产经营发展需要，拟向关联方采购商品、向关联方提供房屋租赁、向关联方借款以及关联方向公司提供贷款担保。预计 2019 年度日常性关联采购不超过 1,000 万元，向关联方提供租赁金额不超过 20 万元，接受关联方担保余额不超过 30,000 万元，公司向关联方借款预计不超过 30,000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议以非关联董事 3 同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事祝元、祝贤定、陈梅香回避表决的结果审议通过了关于《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并拟提交 2018 年年度股东大会审议。

（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	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)
上海海滨电气股份有限公司	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路 3238 号	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	祝贤定
宁波高商置业有限公司	宁波市鄞州区高桥镇秀丰村	有限责任公司	毛鲁文
宁波环能电气科技有限公司	宁波市海曙区集士港镇科茂路	有限责任公司	祝元
祝元	浙江省宁波市鄞州区高桥**村**号	-	-
祝贤定	浙江省宁波市鄞州区高桥镇**村**号	-	-
王联萍	浙江省宁波市鄞州区高桥镇**村**号	-	-
沈丹敏	浙江省宁波市江北区**街道**号	-	-
俞安芳	浙江省宁波市鄞州区高桥镇**村**号	-	-

(二) 关联关系

上海海滨电气股份有限公司系公司实际控制人祝元和祝贤定控制的公司；宁波高商置业有限公司系实际控制人祝贤定持股公司；宁波环能电气科技有限公司实际控制人为宁波燎原电器集团股份有限公司。

祝元和祝贤定系公司实际控制人，王联萍与祝贤定为夫妻关系；沈丹敏与祝元为夫妻关系；俞安芳系公司原股东。

三、关联交易的主要内容

(1) 公司向关联方购买商品、配件等，预计金额不超过 1,000 万元；

(2) 公司租赁房屋土地给关联方预计金额不超过 20 万元；

(3) 上述关联方为公司融资提供担保，预计担保余额不超过 30,000 万元；

(4) 公司向关联方借款不超过 30,000 万元。

四、定价依据及公允性

本公司与关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

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

上述关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

(一) 《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2019年6月17日