

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

## 珠海启世机械设备股份有限公司 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展及生产供应情况，2019 年珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 SAS SCULFORT YEL 新增采购原材料等 1,000 万元（人民币）；公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（以下简称“启帆轨道”）拟与 SAS SCULFORT YEL 新增采购原材料等 600 万元（人民币）；公司孙公司 SCULFORT INDIA PVT LIMITED 拟与 SAS SCULFORT YEL 新增采购原材料等 600 万元（人民币）（含等值外币）。同时，启帆轨道拟向星展银行（香港）有限公司申请 4,000 万元（港币）（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以启帆有限公司、启帆货车有限公司及 BRAVO INVESTMENT LTD. 自有房产进行抵押担保，拟由方杰华先生提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议并

通过了《关于偶发性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

该议案须经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：SAS SCULFORT YEL

住所：ZAC des Fonds Saint Jacques 59750 Feignies

注册地址：ZAC des Fonds Saint Jacques 59750 Feignies

企业类型：有限公司

实际控制人：林育仲

注册资本：100,000Euros

主营业务：机器设备维修、加工、生产及进出口贸易

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：启帆有限公司

住所：香港新界大围成运路 17-19 号安豪工业大厦 3 字楼 E 室

注册地址：香港新界大围成运路 17-19 号安豪工业大厦 3 字楼 E

室

企业类型：有限公司

实际控制人：方杰华

注册资本：10,110HKD

主营业务：综合贸易

### 3. 法人及其他经济组织

名称：启帆货车有限公司

住所：香港新界元朗唐人新村唐泰路 30 号 C 座

注册地址：香港新界元朗唐人新村唐泰路 30 号 C 座

企业类型：有限公司

实际控制人：方杰华

注册资本：10,000HKD

主营业务：综合贸易

### 4. 法人及其他经济组织

名称：BRAVO INVESTMENT LTD

住所：香港新界大围成运路 17-19 号安豪工业大厦 3 楼 E 室

注册地址：香港新界大围成运路 17-19 号安豪工业大厦 3 楼 E 室

企业类型：有限公司

实际控制人：方杰华

注册资本：5HKD

主营业务：投资

### 5. 自然人

姓名：方杰华

住所：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

## （二）关联关系

本次构成了业务类的关联交易，方杰华先生为公司的实际控制人且任公司董事长，同时方杰华先生持有 SAS SCULFORT YEL 公司 25% 股权。启帆有限公司、启帆货车有限公司及 BRAVO INVESTMENT LTD 为实际控制人控制的其他企业。

## 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

本次公司、启帆轨道及公司孙公司拟与 SAS SCULFORT YEL 构成的业务类关联交易，是为满足国内市场招标要求，为公司日常业务所需，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。

启帆轨道拟向星展银行（香港）有限公司申请授信额度构成的关联担保，为实际控制人及其控制的企业为启帆轨道向银行的借款提供保证、抵押等担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本次公司、启帆轨道及公司孙公司拟与 SAS SCULFORT YEL 发生

的关联交易，为新增预计采购原材料等费用，目前尚未发生。

启帆轨道拟向星展银行（香港）有限公司申请授信额度构成的关联担保，主要内容为：启帆轨道拟向星展银行（香港）有限公司申请4,000万元（港币）（含等值外币）授信额度，有效期12个月，拟以启帆有限公司、启帆货车有限公司及BRAVO INVESTMENT LTD.自有房产进行抵押担保，拟由方杰华先生提供保证担保。

## 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

上述关联交易是为满足国内市场的招标要求及充实营运资金，是公司业务发展及经营管理的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响，公司的独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019年8月22日