

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

关于预计 2020 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料及接受其服务	38,000,000.00	6,870,365.97	受项目招标进度影响，2019 年度日常性预计金额在 2019 年度部分没有发生，延迟叠加到 2020 年度。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	25,500,000.00	8,833,333.13	受项目招标进度影响，2019 年度日常性预计金额在 2019 年度部分没有发生，延迟叠加到 2020 年度。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	办公及生产场地租金	1,944,000.00	1,529,520	因经营所需，新增北京及香港的办公场地租金
合计	-	65,444,000.00	17,233,219.10	-

(二) 基本情况

1、日常性关联交易基本情况：

根据公司业务发展和生产及供应情况预计公司 2020 年日常性关联交易如下：

关联交易 类型	交易内容	关联方	预计发生金融 (人民币：元)
采购	原材料等	SAS SCULFORT YEL	20,000,000.00
销售	商品、服务等		15,000,000.00
房屋租赁	租赁费	启帆物流设备（珠海）有限公司	1,560,000.00
房屋租赁	租赁费	恒生有限公司	204,000.00
采购	原材料等	北京主导时代科技有限公司	11,000,000.00
合计			47,764,000.00

根据公司业务发展和生产及供应情况预计公司全资子公司启帆轨道设备有限公司

（英文名称：Yardway Railquip Limited）2020 年日常性关联交易如下：

关联交易 类型	交易内容	关联方	预计发生金额 (人民币：元)
采购	原材料等	SAS SCULFORT YEL	7,000,000.00
销售	商品材料等		10,000,000.00
房屋租赁	租赁费	启帆有限公司	180,000.00
销售	服务费用	成都主导科技有限责任公司	500,000.00
合计			17,680,000.00

2、关联方基本情况及关联关系

2-1、关联方基本情况：

2-1-1、关联方（1）

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

实际控制人：方杰华

注册资本：10,110HKD

主营业务：综合贸易

2-1-2、关联方（2）

名称：SAS SCULFORT YEL

住所：ZAC des Fonds Saint Jacques 59750 Feignies

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

2-1-3、关联方（3）

名称：启帆物流设备（珠海）有限公司

住所：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

法定代表人：方杰华

实际控制人：方杰华

注册资本：1800 万港币

主营业务：研发、生产和销售自产的航空设备（不含飞机）及其相关零配件，3D 打印相关设备；上述产品同类商品、游艇及相关零配件的批发、零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；上述产品及商品的售后服务；自有物业出租及管理。

2-1-4、关联方（4）

名称：恒生有限公司

住所：Unit E , 3/F ,On Ho Industrial Building 17-19 Shing Wan Road Tai Wai NT

实际控制人：方杰华

注册资本： 10,000 港币

主营业务： 投资及进出口业务

2-1-5、关联方（5）

名称：成都主导科技有限责任公司

住所：四川省成都市青羊区蛟龙工业港 A 区 45 号

法定代表人：王泽勇

实际控制人：王黎

注册资本：1000 万

主营业务：研究、开发、生产、销售：高科技产品、计算机软硬件、机电设备（不含汽车）、家用电器、通讯设备（不含无线电发射设备）及相关技术转让；家用电器、普通机械安装；批发、零售：化工产品（不含危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货；印务设计；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自由房地产经营活动；机电工程设计、施工，建筑机电安装工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2-1-6、关联方（6）

名称：北京主导时代科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 32 号楼

法定代表人：张渝

实际控制人：王黎

注册资本：3500 万元

主营业务：生产轨道交通、航空安全检测设备；技术开发、技术转让、技术推广服务；安装、销售自产产品、机电设备；技术进出口、设备进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发；物业管理。

2-2、关联关系

本次交易构成了业务类的关联交易。本公司董事长方杰华先生是启帆有限公司、启帆物流设备（珠海）有限公司、恒生有限公司的实际控制人，方杰华先生持有 SAS

SCULFORT YEL 公司 25%的股权。北京主导时代科技有限公司为珠海启世机械设备股份有限公司股东，成都主导科技有限责任公司与北京主导时代科技有限公司为同一控制人控制下的关联公司。方杰华与方献宇为父子关系，因此方杰华和方献宇先生为关联董事，应按规定对本次交易的表决进行回避。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，董事方杰华先生、方献宇先生为关联董事，回避表决。

该议案需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后执行。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常经营所需，在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际情况或项目的招投标情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易，主要是公司正常经营需要，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年3月11日