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

为充实营运资金，满足珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请 2,000 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以启帆物流设备（珠海）有限公司的自有房产进行抵押担保，拟由方杰华先生及其妻子梅雪华女士及启帆物流设备（珠海）有限公司进行保证担保。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请 3,000 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以恒生有限公司自有房产、启帆物流设备（珠海）有限公司自有房产、方杰华先生的自有房产进行抵押担保、方杰华先生及其妻子梅雪华女士进行保证担保。具体担保金额以实际发生额为准，最终授信额度及期限以金融机构实际审批的授信额度及期限为准。

（二）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《关于申请银行综合授信额度暨关联交易》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，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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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

注册地址：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

企业类型：有限责任公司

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。

关联关系：同一控制人控制下的关联企业。

2. 法人及其他经济组织

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

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：方杰华

实际控制人：方杰华

注册资本：1 万港币

主营业务：投资及进出口业务。

关联关系：同一控制人控制下的关联企业。

3. 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

关联关系：为公司实际控制人

4. 自然人

姓名：梅雪华

住所：珠海市高新区创新四路 16 号 1 栋二楼

关联关系：为公司实际控制人的配偶

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

上述关联交易为实际控制人及其控制的企业为公司向银行的借款提供保证、抵押、质押等担保，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

为充实营运资金，满足珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请 2,000 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以启帆物流设备（珠海）有限公司的自有房产进行抵押担保，拟由方杰华先生及其妻子梅雪华女士及启帆物流设备（珠海）有限公司进行保证担保。公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请 3,000 万元（含等值外币）授信额度，有效期 12 个月，拟以恒生有限公司自有房产、启帆物流设备（珠海）有限公司自有房产、方杰华先生的自有房产进行抵押担保、方杰华先生及其妻子梅雪华女士进行保证担保。具体担保金额以实际发生额为准，最终授信额度及期限以金融机构实际审批的授信额度及期限为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易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