

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

关于新增 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

2020 年 3 月 11 日公司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，当日公司发布了《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》（公告编号：2020-002）。该议案也已于 2020 年 3 月 27 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

因日常业务发展所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	244,743.07	0.00	38,000,000.00	6,870,365.97	未调整
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务、服务	25,500,000.00	28,577.38	350,000.00	25,850,000.00	8,833,333.13	受经营及项目招标进度影响
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	530,049.42	0	1,944,000.00	1,529,520.00	未调整
合计	—	65,444,000.00	803,369.87	350,000.00	65,794,000.00	17,233,219.10	

（二）基本情况

1、日常性关联交易关联情况：

根据公司业务发展和生产供应情况，新增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）拟向启帆有限公司销售劳务、服务等不超过 350,000 元的日常性关联交易。

2、关联方基本情况及关联关系

2-1. 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

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

关联关系：公司实际控制人控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于新增关联交易的议案》，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。

该议案尚需经公司 2019 年度股东大会审议。

（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六次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日