

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司

关于预计 2018 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 9 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联方董事长李支柱先生、董事王锋女士回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易关系	关联交易类别	预计发生金额
1	李支柱 王树红 李荣耀	实际控制人 实际控制人配偶 实际控制人之子	为公司向银行贷款提供担保、反担保、质押等保证额度	1500 万元
2	李支柱 王树红 李荣耀	实际控制人 实际控制人配偶 实际控制人之子	为公司提供借款	1000 万元
3	威海易霸电气有限公司	同一实际控制人	为公司提供借款	3000 万元
4	威海易霸电务云科技发展有限公司	实际控制人任法定代表人	销售产品 承揽工程	500 万元
5	威海网森电力科技有限公司	公司股东、董事任法定代表人	销售产品、采购元件、承揽工程	100 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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	法定代表人	主营业务
李支柱	威海市东山路	--	--	--
王树红	威海市东山路	--	--	--
李荣耀	威海市东山路	--	--	--
威海易霸电气有限公司	威海市初村镇吉海街10号	有限公司	李支柱	企业管理 咨询
威海易霸电务云科技发展有限公司	威海市火炬路169-1号	有限公司	李支柱	配电室运维 服务
威海网森电力科技有限公司	威海火炬路-213-3号创新创业基地C602室	有限公司	王锋	低压电器销售

(二) 关联关系

李支柱为公司控股股东、实际控制人，持有公司 70.72% 股权，王树红为李支柱的配偶，李荣耀为李支柱的儿子，构成关联关系。

威海易霸电气有限公司、威海易霸电务云科技发展有限公司为公司控股股东、实际控制人直接控制的企业，属于公司关联方。

威海网森电力科技有限公司为公司股东、董事王锋控制的企业，属于公司关联方。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

(1) 因公司业务发展及生产经营所需，2018 年度，预计实际控

制人李支柱及其配偶王树红、儿子李荣耀拟为公司、子公司对外贷款不超过 1500 万的额度内无偿提供担保、反担保、质押，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

(2) 2018 年度，因公司日常经营和资金周转需要，实际控制人李支柱、其配偶王树红、儿子李荣耀拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 1,000 万元。

(3) 2018 年度，因公司日常经营和资金周转需要，威海易霸电气有限公司拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 3,000 万元。

(4) 2018 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 500 万元。

(5) 2018 年度，公司拟向威海网森电力科技发展有限公司采购元件、销售产品、承揽工程 100 万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，销售商品将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，关联方为公司提供无偿担保及无偿财务资助，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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日常性关联交易，是公司业务发展和产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场价格为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2018年1月10日

