

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度日常性关联交易。

根据相关规定，结合业务发展需要，山东华特磁电科技股份有限公司对公司 2019 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

1、接受担保

为满足日常经营需要，增加公司的流动性资金，公司 2019 年度拟向金融机构借款，预计需要控股股东、实际控制人王兆连、刘梅夫妇无偿为公司借款提供担保，预计担保的借款金额不超过 8,000.00 万元。交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

2、销售商品

根据公司业务经营需要，扩大公司销售规模，2019 年公司拟向合营企业 AMG 华特选矿工程有限公司销售商品不超过 5,000.00 万元人民币。交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

3、销售商品

根据生产经营的需要，公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司 2019 年拟向联营企业山东奥新医疗科技有限公司销售商品，发生额不超过 300.00 万元。交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

4、房屋租赁

2019 年联营企业山东奥新医疗科技有限公司拟租赁公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司部分车间，发生额不超过 200.00 万元。交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

- 1、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度接受关联方为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
- 2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度向合营企业 AMG 华特选矿工程有限公司销售商品的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案还需提交股东大会审议。
- 3、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度向联营企业山东奥新医疗科技有限公司销售商品及房屋租赁的日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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：AMG 华特选矿工程有限公司

住所：Johannesburg Bedford CentreOffice Towers 10th Floor . Suite 10

注册地址：Johannesburg Bedford CentreOffice Towers 10th Floor . Suite 10

企业类型：外国企业法人

实际控制人：-

注册资本：南非币 8,000,000.00 元

主营业务：矿山工程技术咨询，选矿试验，破碎、磨矿、选矿、分级、脱水、输送等设备销售，安装调试，维修服务，矿山机械配件供应，选厂改造，选厂

EPC 工程总承包建设，选厂生产经营，矿石销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东奥新医疗科技有限公司

住所：山东省潍坊高新区清池街道泥景社区潍安路 8000 号

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道泥景社区潍安路 8000 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：高沪光

实际控制人：高金生

注册资本：10,204.00 万元

主营业务：医疗设备及医疗器械的研发、制造（限分支机构生产）、销售、安装、维修；计算机软件开发、销售；计算机硬件研发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

3. 自然人

姓名：王兆连

住所：山东省临朐县华特路 48 号

4. 自然人

姓名：刘梅

住所：山东省临朐县华特路 48 号

（二）关联关系

<p>1、关联方名称：王兆连、刘梅 关联关系：王兆连为公司董事长兼总经理、刘梅为公司董事，二人系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人。</p> <p>2、关联方名称：AMG 华特选矿工程有限公司 关联关系：AMG 华特选矿工程有限公司是公司与南非 AMG GROUP (PTY)LTD 在南非注册成立的有限公司，公司持股 50%，为公司合营企业。</p> <p>3、关联方名称：山东奥新医疗科技有限公司 关联关系：山东奥新医疗科技有限公司是公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司与北京奥瑞鑫盛医疗控股股份有限公司在潍坊注册成立的有限公司，公司持股 49%，为公司联营企业。</p>
--

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

- 1、关联方王兆连、刘梅为本公司提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、公司与关联企业 AMG 华特选矿工程有限公司之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
- 3、公司与关联企业山东奥新医疗科技有限公司之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

- 1、关联方王兆连、刘梅无偿为公司借款提供担保，预计发生额不超过 8,000.00 万元。交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。
- 2、关联方 AMG 华特选矿工程有限公司购买公司设备在当地销售，预计发生额不超过 5,000.00 万元。交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。
- 3、关联方山东奥新医疗科技有限公司购买公司全资子公司潍坊新力超导磁电科技有限公司商品，预计发生额不超过 300.00 万元。
交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。
- 4、关联方山东奥新医疗科技有限公司租赁公司子公司潍坊新力超导磁电科技有限公司房屋，预计发生额不超过 200.00 万元。
交易协议的具体内容以实际签署的协议为准。

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

- 1、关联方王兆连、刘梅为本公司提供担保是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
- 2、公司与 AMG 华特选矿工程有限公司之间的关联销售交易是公司业务发展的正常所需，是在南非当地建立直接与客户进行洽谈沟通的媒介，围绕公司主营产品，在南非进行推广和销售，有利于进一步扩大南非市场占有率，提升公司盈利能力。
- 3、公司全资子公司与山东奥新医疗科技有限公司之间的关联销售交易是公司业务发展的正常需要，此关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。本次关联交易的交易价格系根据市场定价基础定制，故本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。
- 4、公司全资子公司与山东奥新医疗科技有限公司之间的关联租赁交易是公司业务发展的和生产经营的正常需要，是合理必要的交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日