

## 浙江畅尔智能装备股份有限公司

### 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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《浙江畅尔智能装备股份有限公司信息披露管理办法》的规定，公司对 2019 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、日常性关联交易概述

##### 1、预计日常性关联性交易基本情况

根据浙江畅尔智能装备股份有限公司实际经营需要，董事会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

##### 2、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需经有关部门批准。

#### 二、关联方介绍

##### 1、关联方基本情况

表一 关联企业基本情况

关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人/ 执行事务合 伙人	主营业务
缙云县齐立 投资合伙企业 (有限合伙)	8,809,421.68 元	缙云县壶镇镇 锦绣路 55 号	有限合伙 企业	林绿高	实业投资、投资管理、 企业管理咨询。
缙云县图立德 投资合伙企业 (有限合伙)	8,080,000 元	缙云县壶镇镇 西山路 209 号	有限合伙 企业	林威	实业投资、投资管理、 企业管理咨询。

缙云县丰尚投资合伙企业（有限合伙）	7,070,000 元	缙云县壶镇镇西山路 209 号	有限合伙企业	吕鹏	实业投资、投资管理、企业管理咨询。
上海龙聚翔锯切科技有限公司	1,060,000 元	上海市宝山区友谊路 1518 弄 8 号 A-34	有限责任公司（国内合资）	丁泽强	通用设备及配件、电气、机械及器材等销售；货物和技术的进出口业务；锯切设备的加工。
浙江龙聚祥文化传媒有限公司	5,000,000 元	浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 50-2 号	有限责任公司	丁泽强	文化艺术交流活动策划；企业形象策划、宣传；礼仪服务；展览展示；广告设计、制作、发布；企业品牌推广策划；企业标识、产品商标设计；摄影、摄像服务。（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）
东阳市永美链条有限公司	10,680,000 元	浙江省东阳市南马机械工业园	有限责任公司	吕响红	链条、链轮、旅游休闲用品、工艺品、五金机械配件、电动工具、钢铝制品、有色金属制品（以上范围不含电镀）、台布制造加工销售，货物和技术进出口业务。

表二 关联个人基本情况

姓名	性别	职务	持股情况	备注
林绿高	男	董事长兼总经理	55.74% （直接持股）	公司实际控制人、控股股东
吕芳	女	-	-	林绿高配偶
林绿胜	男	董事	6.19% （直接持股）	公司股东、林绿高胞弟
刘萍	女	-	-	林绿胜配偶

林威	男	监事	2.12% (间接持股)	公司股东缙云县图立德投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人
吕鹏	男	-	2.77% (间接持股)	公司监事胡玲莉儿子,公司股东缙云县丰尚投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人
吕嘉晟	男	-	0.46% (间接持股)	公司监事胡玲莉儿子,公司股东缙云县丰尚投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人

## 2、关联关系

缙云县齐立投资合伙企业持有公司 13.59%股权,为公司股东;缙云县图立德投资合伙企业持有公司 7.37%股权,为公司股东;缙云县丰尚投资合伙企业持有公司 6.45%股权,为公司股东;上海龙聚翔锯切科技有限公司实际控制人丁泽强系公司股东缙云县图立德投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;浙江龙聚祥文化传媒有限公司实际控制人丁泽强系公司股东缙云县图立德投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;胡玲莉、吕响红系东阳市永美链条有限公司(以下简称“东阳永美”)股东,各占东阳永美 50%股权,胡玲莉系公司监事,吕响红系胡玲莉配偶。

林绿高担任公司董事长兼总经理,直接持有公司 55.74%股权,为公司控股股东、实际控制人;吕芳为林绿高的配偶;林绿胜为公司股东、董事,直接持有公司 6.19%股权;刘萍为林绿胜的配偶;林威是公司股东缙云县图立德投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,担任公司监事,间接持有公司 2.12%股权;吕鹏为公司股东缙云县丰尚投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,为公司监事胡玲莉儿子,间接持有公司 2.77%股权;吕嘉晟为公司股东缙云县丰尚投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,为公司监事胡玲莉儿子,间接持有公司 0.46%股权。

## 三、关联交易的主要内容

序号	关联方	关联交易类别	预计金额 (不超过) (万元)
1	缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）	公司向关联方出租房屋	35.00
	缙云县图立德投资合伙企业（有限合伙）		
	缙云县丰尚投资合伙企业（有限合伙）		
	上海龙聚翔锯切科技有限公司		
	浙江龙聚祥文化传媒有限公司		
2	东阳市永美链条有限公司	公司向关联方购买原材料	500.00
3	东阳市永美链条有限公司	公司向关联方提供机械加工	300.00
4	林绿高	关联方为公司银行借款提供担保	10,000.00
	林绿胜		
	吕芳		
	刘萍		
5	林威	关联方向公司及子公司提供财务资助	4000.00
	吕鹏		
	吕嘉晟		

#### 四、定价依据与公允性

上述关联交易中的关联担保，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，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

上述关联交易中的关联租赁，系公司在满足自身业务发展需要的同时，将闲置物业租赁给关联方，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济利益。本次出租物业的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定，本次交易价格定价合理、公允，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

上述关联交易中的公司向关联方购买原材料，主要是向关联方采购链条，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

上述关联交易中的公司向关联方提供机械加工业务，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

上述关联交易中的关联方向公司及子公司提供财务资助，系公司关联方帮助公司补充流动资金，以确保生产经营活动的正常进行。关联方向公司提供财务资助，合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的。

2、上述预计 2019 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。上述预计的 2019 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、审议和表决情况

2018年12月24日，公司第二届董事会第八次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，鉴于出席本次董事会的董事与本议案所涉及的事项均有关联关系，均须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数不足三人，因此由董事会直接将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

## 七、关联交易协议的签署

在预计的2019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的需要，签署相关协议。

## 八、备查文件

《浙江畅尔智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月24日