

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机股份有限公司

### 关于预计 2019 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额(万元)
接受劳务、租赁汽车、购买产品	接受劳务、租赁轿车、购买产品	北京毕捷电机股份有限公司	不超过 100
采购产品	采购产品	北京毕捷电机股份有限公司	不超过 200
销售产品、提供维修服务	销售本公司产品及电机维修服务	北京毕捷电机股份有限公司	不超过 200
担保	关联方分别为公司银行借款无偿提供担保	张成及夫人冷雪梅	不超过 5000

##### （二）表决和审议情况

1、2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2019 年度与北京毕捷电机股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2019 年度与张成及夫人冷雪梅日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，张成为关联董事回避表决。

上述议案均需经股东大会审议。

(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：北京毕捷电机股份有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路7号

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：高建平

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11000 万元

主营业务：制造、加工、修理交直流电机及配套装置、柴油发电机组、风扇、送风机、手电钻、交流变频调速器。

#### 2. 自然人

姓名：张成

住所：乳山市东耿家村 605 号

#### 3. 自然人

姓名：冷雪梅

住所：乳山市东耿家村 605 号

### (二) 关联关系

1、北京毕捷电机股份有限公司为公司持股比例超过 5% 的股东。

2、张成为公司股东、董事长、实际控制人。

3、冷雪梅与张成是夫妻关系。

## 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、本关联交易接受劳务服务和租赁汽车定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

2、本关联交易采购定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，并不高于采购非关联方平均价格，不存在损害公司和其他股东利

益的情形；

3、本关联交易销售定价遵循公平、公正、公开的原则,且交易价格以市场公允价格为依据,并不低于销售给非关联方平均价格,不存在损害公司和其他股东利益的情形；

4、关联方为公司担保,不收取任何费用,因此,不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1、公司预计 2019 年度全年接受关联方北京毕捷电机股份有限公司提供劳务及汽车租赁服务,按照当前市场价格预测,预计金额不超过 100 万元。

2、公司预计 2019 年度采购关联方北京毕捷电机股份有限公司产品,预计金额不超过 200 万元。

3、公司预计 2019 年度全年向关联方北京毕捷电机股份有限公司销售公司产品及提供维修服务,预计金额不超过 200 万元。

4、公司预计 2019 年度,张成及夫人冷雪梅为公司银行贷款无偿提供担保,担保金额预计分别不超过 5000 万元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保合同为准。

#### 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、公司为在北京地区的业务发展需要,租赁关联方北京毕捷电机股份有限公司的轿车一台,另外北京毕捷电机股份有限公司为公司提供劳务服务,构成了日常关联交易。因公司生产需要使用关联方北京毕捷电机股份有限公司的产品,故公司采购其产品,构成了日常关联交易。

本关联交易采购定价遵循公平、公正、公开的原则,且交易价格以市场公允价格为依据,并不高于采购非关联方平均价格,不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

2、因关联方北京毕捷电机股份有限公司生产需要使用公司的产品,故公司对其销售产品,构成了日常关联交易。

公司向关联方北京毕捷电机股份有限公司销售产品,定价参照市场价格,并不低于销售给非关联方平均价格。没有损害公司及公司股东整体利益。公司主要

业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

3、公司因生产经营需要补充流动资金，本年度预计将向银行申请短期流动资金贷款，关联方张成及夫人冷雪梅为公司提供担保。该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、必要的。

本次关联交易公司不需要支付任何费用，且增强了公司的融资能力，缓解了公司流动资金压力，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司其他股东。

## 六、其他事项

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

## 七、备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日