

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为因业务经营发展和资金周转需要，公司向股东梁伟清先生申请短期无息借款人民币 800 万元；向自然人吴亚君女士申请短期无息借款人民币 220 万，吴亚君为公司股东王晶先生的关联方；向股东周澜女士申请短期无息借款人民币 220 万。

(二) 关联方关系概述

梁伟清为公司股东、董事长，持有公司 532 万股，持股比例为 15.65%；吴亚君为公司股东王晶先生的关联方，王晶为公司股东、董事、总经理，持有公司 255 万股，持股比例为 7.50%；周澜为公司股东、董事、副总经理、财务负责人，持有公司 190 万股，持股比例为 5.59%，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、2018 年 5 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，

审议通过了《关于公司股东向公司提供短期借款暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：本议案涉及关联交易，董事梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜为关联方，需回避表决，出席会议的无关联董事人数不足 3 人，因此此议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
梁伟清	佛山市高明区荷城街道物阜街 5 号	-	-
吴亚君	浙江省宁波市江东区波波城 31 幢 74 号 504 室	-	-
周澜	广州市荔湾区鸿图大街 57 号 901 房	-	-

(二)关联关系

梁伟清为公司股东、董事长，持有公司 532 万股，持股比例为 15.65%；吴亚君为公司股东王晶先生的关联方，王晶为公司股东、董事、总经理，持有公司 255 万股，持股比例为 7.50%；周澜为公司股东、董事、副总经理、财务负责人，持有公司 190 万股，持股比例为 5.59%。

三、交易协议的主要内容

公司向股东梁伟清先生借款人民币 800 万元；向自然人吴亚君女士借款人民币 220 万；向股东周澜女士借款人民币 220 万，此三笔借款均为短期无息借款，归还期限在 2018 年 12 月 31 日前。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司纯受益行为，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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述为偶发性关联交易，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，是合理的、真实的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司业务地开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日