

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：招商证券

上海雷博司电气股份有限公司关于追认台州德力通智能设备有限公司为子公司提供抵押担保的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。

2018年2月5日，本公司关联方台州德力通智能设备有限公司（以下简称“德力通”）与中国银行股份有限公司玉环支行于浙江省玉环市签订协议，为全资子公司浙江雷安电气有限公司与中国银行股份有限公司玉环支行的借款贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供最高额抵押担保，所担保债权的最高本金余额为人民币1,750万元，担保期限为2018年2月5日起至2023年2月5日止。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易经公司2018年8月14日召开的第二届董事会2018年第二次会议决议（定期）、第二届监事会2018年第二次会议（定期）审议通过，该议案尚需提交公司2018年8月31日2018年第一次临时股东大会审议。

（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：台州德力通智能设备有限公司

住所：玉环县楚门镇南兴东路

注册地址：玉环县楚门镇南兴东路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑盛方

实际控制人：郑增定

注册资本：5,000,000 元

主营业务：智能控制系统、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业自动控制系统装置设计、制造、安装、维修，货物进出口、技术进出口。（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）

（二）关联关系

该关联方为本公司主要股东控制的其他企业。该关联方的股东均为本公司股东，其中郑增定持股 40%，郑可增持股 20%，张云根持股 20%，郑盛方持股 20%。郑盛方为法定代表人。

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

此次关联交易是德力通以其自有厂房免费为本公司全资子公司的银行借款提供抵押担保，不存在任何不公允的收费或向对方提供反担保的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方德力通以其自有厂房为本公司全资子公司浙江雷安电气有限公司与中国银行股份有限公司玉环支行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供最高额抵押担保，所担保债权的最高本金余额为人民币 17,500,000.00 元，担保期限为 2018 年 02 月 05 日起至 2023 年 02 月 05 日止。

抵押物清单：

抵押物名称	数量	所有权/使用权归属(权利)	所在地	登记机关
-------	----	---------------	-----	------

		凭证号码)		
不动产权证书	2672 平方米 (4.0 亩)/2819.19 平方米	浙 2017 玉环市不动产权第 0015132 号	玉环市楚门镇南兴东路 190 号	玉环市国土资源局
不动产权证书	3468.70 平方米 (5.20 亩)/4382.37 平方米	浙 2017 玉环市不动产权第 0015127 号	玉环县楚门镇南兴东路 190 号	玉环市国土资源局

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

本公司全资子公司向中国银行股份有限公司玉环支行的借款，银行从借款资金安全性角度出发，除了本公司已提供的连带责任保证，以及公司股东郑增定、张云根、郑可增、郑盛方以个人资产提供的连带责任担保之外，还要求公司提供更多的实物担保。因此公司股东郑增定、张云根、郑可增、郑盛方一致同意以其共同出资的德力通名下的房产和土地为该借款提供不超过人民币 17,500,000 元的最高额抵押担保。

此次关联交易是本公司主要股东控制的其他企业用其资产为本公司的全资子公司的银行借款提供抵押担保，不损害本公司利益，对本公司的生产和经营无不利影响。

六、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次会议（定期）决议》
《上海雷博司电气股份有限公司第二届监事会 2018 年第二次会议（定期）决议》

上海雷博司电气股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 16 日