

广东万和新电气股份有限公司 第二届二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十八次会议于2015年10月9日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年09月29日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议以通讯表决方式，实际出席董事7人，会议由公司董事长卢毓其先生主持，公司全部监事和全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成票、反对票、弃权票审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，关联董事何倩兰先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远鹏先生对该议案进行了回避表决；

2、会议以赞成票、反对票、弃权票审议通过了《关于广东万和新电气股份有限公司重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本次对外投资暨关联交易须提交公司股东大会审议。

本次会议对外投资事项内容详见公司于2015年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的关于广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-049）。

三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2015年10月9日

证券代码：000243 证券简称：万和电气 公告编号：2015-048

广东万和新电气股份有限公司 二届十八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届十八次会议于2015年10月9日在公司会议室举行。会议于2015年09月29日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席黄国光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会审议情况
与会监事认真审议了本次会议的所议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以赞成票、反对票、弃权票审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，关联董事何倩兰先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远鹏先生对该议案进行了回避表决；

2、会议以赞成票、反对票、弃权票审议通过了《关于广东万和新电气股份有限公司重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本次对外投资暨关联交易须提交公司股东大会审议。

本次会议对外投资事项内容详见公司于2015年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的关于广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-049）。

三、备查文件
1、经与会董事签字确认的监事会二届十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2015年10月9日

证券代码：000243 证券简称：万和电气 公告编号：2015-048

广东万和新电气股份有限公司 二届十八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届十八次会议于2015年10月9日在公司会议室举行。会议于2015年09月29日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席黄国光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会审议情况
与会监事认真审议了本次会议的所议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以赞成票、反对票、弃权票审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，关联董事何倩兰先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远鹏先生对该议案进行了回避表决；

2、会议以赞成票、反对票、弃权票审议通过了《关于广东万和新电气股份有限公司重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本次对外投资暨关联交易须提交公司股东大会审议。

本次会议对外投资事项内容详见公司于2015年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的关于广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-049）。

三、备查文件
1、经与会董事签字确认的监事会二届十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2015年10月9日

证券代码：000243 证券简称：万和电气 公告编号：2015-049

广东万和新电气股份有限公司 关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）本次对外投资事项为：公司拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和煦创业”）共同投资发起设立子公司东梅慧思科技有限公司。

和煦创业品牌将专注于高端智能白色家电、黑色家电、信息家电、燃气具等泛家居电器产品的研发、开发与销售，核心定位于“高端智能、私享定制”。在“互联网+”为发展模式的情形下，公司需要积极探索将公司制造资源与上游供应链和下游销售与服务体系进行整合，将公司的主营产品与家居相关的其他产品进行整合经营或销售。我们将依托子公司和煦以稳步推进互联网、云制造、全渠道O2O、云营销、云服务以及消费特征大数据分析为发展战略，致力实现客户高端体验消费和极致服务感受。

二、董事会议事情况
2015年10月9日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，关联董事何倩兰先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远鹏先生进行了回避表决，以（三票同意、0票反对、0票弃权）的方式审议通过了该议案。

三、本次对外投资事项不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本次对外投资暨关联交易须提交公司股东大会审议。

四、本次对外投资事项涉及对外投资事项事前认可意见和独立意见，内容详见公司于2015年10月10日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、关联交易的基本情况
1、公司名称：广东梅慧思科技有限公司（暂定名）

2.注册资本：人民币1,000万元
3.公司类型：有限责任公司
4.法定代表人：卢楚隆
5.资金来源：股东自筹资金
6.出资方式：货币
7.股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
广东万和新电气股份有限公司	670	67%
佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）	330	33%
合计	1,000	100%

（说明：出资额将根据《公司法》的相关规定和梅慧思实际经营需要，以不同、同股及不同的原则逐步完成出资，公司将根据本次项目的进展情况及后续经营需要。）

8.经营范围：研发、开发、销售；计算机、软硬件及辅助设备（除计算机）系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器、数码产品、家居用品、电子商务平台及系统、系统集成设计、调试及维护，提供计算机技术咨询及服务，电子商务运营，经济信息咨询，文化艺术培训，为企业提供服务管理、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商业、服务业进行投资、国内商业、物资供销业。（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）

以上投资的基本信息均以最终工商登记为准。

9.发展规划：本次设立广东梅慧思科技有限公司，是公司对于制造业衍生经营，资产全渠道O2O商业模式切入拓展。和煦创业的主要合伙人组成，包括了在家用电器和家用燃气具市场营销和服务领域具备多年管理经验的人才，以及在信息技术以及新的业务模式发展方面有所作为的人才，构成运营的核心。通过互联网平台的搭建拓展公司销售渠道，大数据分析及精准的应用将提升有效利用的精准性，梅慧思品牌归属梅慧思，立足于品质和服的高端定位和“万和”品牌形成有效的品牌协同效应。

三、交易对手方（关联方）介绍
（一）基本情况
公司名称：佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和煦创业”）
统一社会信用代码：91440606MA4UHL8B7N
住所：佛山市顺德区容桂街道办事处容桂村委会桥南路2号办公楼二楼二一
执行事务合伙人：卢楚隆
注册资本：330万元人民币
成立日期：2015年10月27日
注册号：91440606MA4UHL8B7N

经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；实业投资、项目投资；资产管理、企业管理、投资管理、资产管理；对工业、商业、服务业进行投资。（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）出现情况与风险控制关系情况
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 占出资比例（%）

1	管理	货币	100	30.3030%
2	卢楚隆	货币	170	51.5152%
3	黎耀权	货币	10	3.0303%
4	卢广阳	货币	10	3.0303%
5	卢广生	货币	10	3.0303%
6	卢广生	货币	10	3.0303%
7	叶远鹏	货币	10	3.0303%
8	林川江	货币	10	3.0303%
合计			330	100%

（三）股东基本情况简介及关联关系说明
根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，此次公司与和煦创业（隶属于上市公司关联方，因和煦创业实际控制人卢楚隆先生、卢广阳先生生现为公司副总裁，为公司高级管理人员，何倩兰女士、黎耀权先生、卢广生先生、卢楚隆先生、叶远鹏先生均为上市公司董事长卢毓其、副董事长卢楚隆先生、常务副董事长卢楚鹏先生、总裁叶远鹏先生的直系亲属，故本次对外投资的交易对手方与上市公司关联投资，构成关联交易。林川江先生系公司时任客户服务部负责人，与公司不存在关联关系。

合 伙 的 主 要 条 款
1、本次对外投资均以现金出资。其中公司出资670万元人民币，占投资标的公司67%的股权比例，佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）出资330万元人民币，占投资标的公司33%的股权比例。

2、梅慧思为有限责任公司，董事由3名董事组成，董事由双方委派，其中万和电气委派2人出任董事；和煦创业委派1人出任董事，梅慧思董事长由万和电气委派，董事长为梅慧思法定代表人，对董事会负责，按公司章程规定行使职权。梅慧思总经理由和煦创业委派，对董事长负责，按公司章程规定行使职权，由董事会决定聘任或解聘；梅慧思财务负责人由万和电气委派，按公司章程规定行使职权，由董事会决定聘任或解聘。梅慧思其他核心管理人员按照公司的规定进行聘任。

3、共同出资人按其出资额占出资比例的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

4、梅慧思自披露日至与该次交易总计划已发生的各关联交易的总金额公司自2015年初至今向披露日和和煦创业未发生关联交易，亦不存在与梅慧思先生、卢广阳先生、何倩兰女士、黎耀权先生、卢广生先生、卢楚隆先生、叶远鹏先生等关联人发生关联交易。

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

5、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

六、本次关联交易的必要性和未关联交易的公允性
1、国家鼓励“大众创业，万众创新”，公司抓住国家政策机遇，引进合伙企业资本，多种资本形式为公司发展助力，这是提高企业的活跃度和使用率的重要选择；

2、关联方和煦创业致力于渠道建设与管理，尤其是在互联网+、云营销、O2O运营等方面优秀人才，并且相关经营管理人才有着比较丰富的渠道和客户资源，双方合作互惠互利，对公司发展有利。

3、公司梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；

4、梅慧思品牌及公司其他子公司购买厨卫电器等产品对外销售，对该部分关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》来执行；在定价方面，公司及其子公司向梅慧思的供货将以市场的公允的价格定价，且采用现款现货的结算方式，不存在关联方占用资金、关联方非经营性资金占用、关联方非经营性资产转移和利益输送行为；