

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

## 淮南润成科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司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）关联交易的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	2018 年度预计交易金额（元）
淮南东华特种装备股份有限公司	房屋租赁	2,511,558.00

##### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于预计 2018 年度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 票通过。回避情况：关联董事孙强、孙超、魏晓燕回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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、关联方和关联关系介绍

(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
淮南东华特种装备股份有限公司	安徽省淮南经济技术开发区吉兴路	其他股份有限公司	孙强

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长孙强担任淮南东华特种装备股份有限公司董事长兼总经理，持有淮南东华特种装备股份有限公司45%股份；公司董事魏晓燕担任淮南东华特种装备股份有限公司董事兼财务总监；公司控股股东、实际控制人、董事长孙强与公司控股股东、实际控制人、总经理孙超为兄弟关系。

## 三、交易协议的主要内容

1. 甲方：淮南润成科技股份有限公司

乙方：淮南东华特种装备股份有限公司

2. 租金标准及期限：车间二、食堂一层、车间一一层，共计14960.09 m<sup>2</sup>，以每平米12元/月出租，计179521.08元；车间一的二层、食堂二层、车间一的三层、车间一的四层，共计2877.99 m<sup>2</sup>，以每平方米8元/月出租，计23023.92元，每月共计202545.00元。

甲方保证本宗租赁物的水、电等基本设施完整，甲方车间内所有行车提供给乙方使用，收取一次性行车使用费¥405090.00元，后期

行车维护、维修费用由乙方承担。

甲乙双方约定租赁期限为5年，前三年(2017年7月1日至2020年6月30日)租金标准按上述约定执行，后两年租金按原租金的10%递增，即前三年每年租金2430540.00元，第四年、第五年(2020年7月1日至2022年6月30日)年租金分别为2673594.00元。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易价格比照市场价格为基础制定的价格，交易价格和交易条款是符合正常商业惯例的价格和条款，没有损害交易双方的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、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。

##### (二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易属于正常的市场性交易行为，有利于盘活公司现有资产，实现利益最大化，将对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

#### 六、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日