

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 关于子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。

公司子公司株洲珠华水工业科技开发有限公司拟出售一套智慧物业管理系统软件及装置给湖南珠华机械有限公司，包括水电气管网及相关设施改造, 数据监控、管理与分析软件等，金额不超过人民币300 万元，具体销售金额以实际签订销售合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司偶发性关联交易》的议案；表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事黄靖先生、廖斌先生回避表决（因黄靖先生为湖南珠华机械有限公司实际控制人；廖斌先生现担任湖南珠华机械有限公司母公司株洲新珠华投资管理股份有限公司董事，并间接持有湖南珠华机械有限公司的股权）。根据公司章程规定，本次

议案无需提交股东大会审议。

（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：湖南珠华机械有限公司

住所：湖南省株洲高新区董家垅工业园

注册地址：湖南省株洲高新区董家垅工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周建勤

实际控制人：黄靖

注册资本：3,000 万元

主营业务：黑色金属铸造；阀门、锻件制造；铁路机车配件、车辆配件、工农业机械配件等产品的开发、生产、加工与销售；上述产品的服务和技术转让；自有厂房、场地租赁；物业管理。

（二）关联关系

湖南珠华机械有限公司与本公司实际控制人均为黄靖，本公司与湖南珠华机械有限公司为关联企业。

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

本次交易系子公司与关联方发生的正常经营活动，上述关联交易价格均依据市场公允价值协商确定，有利于交易双方充分实现资源互

补，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

子公司株洲珠华水工业科技开发有限公司拟出售一套智慧物业管理软件及装置给湖南珠华机械有限公司，包括水电气管网及相关设施改造, 数据监控、管理与分析软件等，金额不超过人民币 300 万元，具体销售金额以实际签订销售合同为准。

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

上述关联交易事项是子公司实现业务发展及经营的正常所需，是合理且必要的。交易定价按市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日