

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：国信证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司 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。

根据公司业务发展的需要，公司拟将库存产品销售给关联公司绵阳金鼎机电技术有限公司，并向绵阳金鼎机电技术有限公司采购耐热钢的电炉低板等产品，往来交易金额不超过为 500 万元人民币。

（二）表决和审议情况

该议案已于 2018 年 10 月 26 日公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

该议案已提交股东大会审议。

（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：绵阳金鼎机电技术有限公司

住所：绵阳市游仙区观太镇卢家坪村十五组

注册地址：绵阳市游仙区观太镇卢家坪村十五组

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯异

实际控制人：冯异

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

主营业务：机电产品的设计、生产、销售及技术服务；金属、非金属材料及零配件的生产、销售；消防器材的设计、销售及技术服务；建筑材料、办公设备、电子产品的销售。

（二）关联关系

绵阳金鼎机电技术有限公司为公司控股子公司远方宝莱特种钢新材料科技有限公司的参股公司；因此，绵阳金鼎机电技术有限公司为公司关联方，此次交易为关联交易。

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

此次关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收

费标准。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟将库存产品销售给关联公司绵阳金鼎机电技术有限公司，并向绵阳金鼎机电技术有限公司采购耐热钢的电炉低板等产品，往来交易金额不超过为 500 万元人民币。

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

此次关联性交易是向关联方销售公司库存产品，并采购生产所需的材料、辅料等产品，有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，是合理必要的。此次关联性交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。对公司生产经营有积极影响。此次偶发性关联交易需经公司股东大会的审议通过，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2018年10月26日