

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

关于预计 2019 年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) 关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购产品	电脑配件及监控	常州市美安智能科技有限公司	80.00
采购产品	广告制作	新北区河海天鹰图文设计中心	35.00
采购产品	广告制作、材料采购	常州市自游联盟网络科技有限公司	80.00
采购产品	材料采购	常州市杰英机械有限公司	800.00
采购产品	产品加工	常州市勤效机械厂	200.00
厂房出租	厂房租赁	常州市勤效机械厂	15.00

(二) 表决和审议情况

2018 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及的关联董事均实施了回避表决。具体回避表决情况详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。该议案尚需提交 2018 年第四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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	经营范围	法定代表人
常州市美安智能科技有限公司	50 万元	常州市新北区高新科技园创新科技楼北区 410 室	有限责任公司	安全防范产品的技术开发；视频放大器、防盗报警器的制造、加工；电视监控设备、防盗报警设备、电子产品、五金、机械零部件、化工产品（除危险品）、办公用品、电子计算机及软件、百货的销售。	谭正弋
新北区河海天鹰图文设计中心	/	新北区河海街道黄山路 99-4 号-9 号	个体工商户	图文设计、广告制作；办公用品零售。	李军
常州市自游联盟网络科技有限公司	100 万元	常州市新北区黄山路 217 号-12151 号	有限责任公司	计算机网络及软件研发；网页设计；广告、图文制作与发布；文化艺术交流活动策划；商务信息咨询；健康咨询（除诊疗）；会展服务；文化办公用品、日用百货的零售；展示器材批发。	李军
常州市杰英机械有限公司	50 万元	常州市新北区春江镇百丈创业路 1 号	有限责任公司	机械零部件的制造、加工；普通机械设备、五金、交电、金属材料的销售。	郑玉秋
常州市勤效机械厂	/	常州市新北区环保十路 18 号	个人独资企业	机械零部件、模具、钣金、金属切削的加工。	钟立新

（二）关联关系

1、常州市美安智能科技有限公司

常州市美安智能科技有限公司的执行董事谭正弋与公司董事谭大强为兄弟

关系，谭大强与公司董事万丽系夫妻关系。因此，谭大强、万丽与常州市美安智能科技有限公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

2、新北区河海天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司

新北区河海天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司实际控制人李军与公司董事谭大强之兄长为夫妻关系，谭大强与公司董事万丽系夫妻关系。因此，谭大强、万丽与新北区河海天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

3、常州市杰英机械有限公司

常州市杰英机械有限公司的执行董事、总经理郑玉秋与公司实际控制人、董事长钟仁康之妹妹为夫妻关系。因此，钟仁康与常州市杰英机械有限公司存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

4、常州市勤效机械厂

常州市勤效机械厂实际控制人钟立新与公司实际控制人、董事长钟仁康为兄弟关系。因此，钟仁康与常州市勤效机械厂存在关联关系，公司与其交易构成关联交易。

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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度关联交易范围内，由公司经营管理层、根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的且

有利于公司经营持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签名的《常州金康精工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2018年11月21日