

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

## 关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年1月2日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，截至2018年11月19日，部分日常性关联交易实际发生额已超过预计金额，公司对已发生的超出预计金额的日常性关联交易进行追认，对2018年11月至12月将发生的超出原预计金额的日常性关联交易进行预计，具体交易内容如下表所示：

关联方名称	关联交易类型	原预计金额 (元)	截至2018年11月19日 超出预计的需追认金额 (元)	预计2018年11月20日-12月 发生的超出预计的金额 (元)
常州市自游联盟网络科技有限公司	采购产品	350,000.00	192,098.16	260,000.00
常州市杰英机械有限公司	采购产品	6,000,000.00	226,865.60	1,800,000.00
常州市美安智能科技有限公司	采购产品	500,000.00	-	250,000.00

## (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《关于追认和追加超出原预计金额的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](http://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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：常州市自游联盟网络科技有限公司

住所：常州市新北区黄山路 217 号-12151 号

注册地址：常州市新北区黄山路 217 号-12151 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李军

实际控制人：李军

注册资本：100 万元

主营业务：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。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：常州市杰英机械有限公司

住所：常州市新北区春江镇百丈创业路 1 号

注册地址：常州市新北区春江镇百丈创业路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑玉秋

实际控制人：郑玉秋

注册资本：50 万元

主营业务：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。

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：常州市美安智能科技有限公司

住所：常州市新北区高新科技园创新科技楼北区 410 室

注册地址：常州市新北区高新科技园创新科技楼北区 410 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭正弋

实际控制人：谭正弋

注册资本：50 万元

主营业务：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。

## （二）关联关系

### （1）常州市自游联盟网络科技有限公司

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关系。

### （2）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。

### （3）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。

## 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市场定价的原则，交易公平合理。

## 四、交易协议的主要内容

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，是合理且必要的，且对公司生产发展起到积极作用。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

#### （1）常州市自游联盟网络科技有限公司

公司的主营业务是向客户提供电机专用制造设备及相关零配件。2018年1月1日至2018年11月19日，公司与常州市自游联盟网络科技有限公司之间的关联交易金额超出原预计金额192,098.16元。主要原因是公司从关联方处新增了配件“线桶”的采购。此配件原供应商因为距离本公司较远，在供货的及时性、价格及服务上均已无法满足本公司的生产需求，为解决相关问题，公司更换了相应的供应商致使公司与常州市自游联盟网络科技有限公司之间的关联交易金额超过原预计的交易金额。

#### （2）常州市杰英机械有限公司

2018年1月1日至2018年11月19日，公司与常州市杰英机械有限公司之间的关联交易金额超出原预计金额226,865.6元。主要原因是公司今年销售较2017年有所增长，导致零配件的采购增长从而导致公司与常州市杰英机械有限公司之间的关联交易金额超过原预计的交易金额。

## 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