

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司 关于预计 2019 年度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

本次关联交易是根据公司经营情况及业务发展，对 2019 年度日常性关联交易的预计，预计公司 2019 年度日常性关联交易的基本情况如下：

1、公司预计 2019 年 1 月至 12 月，公司租赁关联方张家港帕喜艾机械制造有限公司办公楼及厂房，面积约为 5,000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 900,000.00 元。

2、公司预计 2019 年 1 月至 12 月，公司出租厂房给关联方江苏钰特耐磨科技有限公司，面积约为 12,000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 2,400,000.00 元。

3、公司因生产热轧钢球设备，预计 2019 年 1 月至 12 月，拟向关联方江苏钰特耐磨科技有限公司采购机械零部件，交易价格按照市场公允价格，采购额不超过 1,000,000.00 元。

4、公司为支持老区扶贫事业及关爱员工，预计 2019 年 1 月至

12月，拟向关联方江西仁田农业发展有限公司采购水果做为员工福利，交易价格按市场公允价格，采购额不超过100,000.00元。

## （二）关联方关系概述

1、张家港帕喜艾机械制造有限公司是公司董事黄仁豹配偶林晶控制的公司。

2、江苏钰特耐磨科技有限公司是公司的参股公司，公司持有江苏钰特耐磨科技有限公司22.05%股份。

3、江西仁田农业发展有限公司是公司董事黄仁豹控制的公司。

## （三）表决和审议情况

2018年12月11日公司第二届董事会第六次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于预计2019年度公司与张家港市帕喜艾机械制造有限公司发生日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事黄仁豹回避表决；

2、审议通过了《关于预计2019年度公司与江苏钰特耐磨科技有限公司发生日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、审议通过了《关于预计2019年度公司与江西仁田农业发展有限公司发生日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事黄仁豹回避表决；

4、上述议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

## 二、 关联方介绍

### (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
张家港帕喜艾机械制造有限公司	江苏省张家港市塘桥镇周巷路	有限责任公司	林晶
江苏钰特耐磨科技有限公司	江苏省张家港市塘桥镇西塘路 288 号周巷村	有限责任公司	尹学飞
江西仁田农业发展有限公司	江西省赣州市兴国县社富乡	有限责任公司	黄仁豹

### (二) 关联关系

1、张家港帕喜艾机械制造有限公司是公司董事黄仁豹配偶林晶控制的公司。

2、江苏钰特耐磨科技有限公司是公司的参股公司，公司目前持有江苏钰特耐磨科技有限公司 22.05%的股份。

3、江西仁田农业发展有限公司是公司董事黄仁豹控制的公司。

## 三、 交易协议的主要内容

本次关联交易是预计日常性关联交易。

1、公司预计 2019 年 1 月至 12 月，公司租赁关联方张家港帕喜艾机械制造有限公司办公楼及厂房，面积约为 5,000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 900,000.00 元。

2、公司预计 2019 年 1 月至 12 月，公司出租厂房给关联方江苏钰特耐磨科技有限公司，面积约为 12,000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 2,400,000.00 元。

3、公司因生产热轧钢球设备，预计2019年1月至12月，拟向关联方江苏钰特耐磨科技有限公司采购机械零部件，交易价格按照市场公允价格，采购额不超过1,000,000.00元。

4、公司为支持老区扶贫事业及关爱员工，预计2019年1月至12月，拟向关联方江西仁田农业发展有限公司采购水果做为员工福利，交易价格按市场公允价格，采购额不超过100,000.00元。

双方将根据实际情况签署协议，相关内容最终以协议约定为准。

#### 四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

公司租赁张家港帕喜艾机械制造有限公司的办公楼及厂房、出租厂房给江苏钰特耐磨科技有限公司，是公司持续经营发展的需要。

公司向江苏钰特耐磨科技有限公司采购热轧钢球设备上的机械零部件，是因为公司生产的热轧钢球设备为非标设备，钰特公司在生产热轧钢球的同时，能专业生产机械零部件，符合公司的采购需求。

公司向江西仁田农业发展有限公司采购水果是支持老区的扶贫事业、关爱公司员工、改善员工福利的需要。

##### （二）本次关联易对公司的影响

公司独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司及

公司其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2018年12月11日