

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

## 大同新成新材料股份有限公司关于补充追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易为大同新成新材料股份有限公司向大同市博瑞丰通汽车销售服务有限责任公司购置企业日常办公用车，同时并进行常规的维修保养，购车以及维修保养费用均按照市场公允价格执行。

#### （二）表决和审议情况

大同新成新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《大同新成新材料股份有限公司关于补充追认偶发性关联交易》议案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述偶发性关联交易的关联方为控股股东、董事长张培林先生直系亲属所控制的公司，董事长张培林先生回避表决。此项交易尚需股东大会追认并批准。

#### （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：大同市博瑞丰通汽车销售服务有限责任公司

住所：大同市庞大汽车文化广场

注册地址：大同市庞大汽车文化广场

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张日清

实际控制人：张日清

注册资本：10,000,000.00

主营业务：销售汽车、汽车配件、轮胎、装具、二手车、电子产品；汽车维修（凭有效许可证经营）；汽车保养；汽车租赁；展览展示服务；汽车救援服务；保险代理服务；信息咨询（不含中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

大同市博瑞丰通汽车销售服务有限责任公司控股股东、法定代表人张日清先生和与大同新成新材料股份有限公司控股股东、法定代表人张培林先生为父子关系，大同市博瑞丰通汽车销售服务有限责任公司为大同新成新材料股份有限公司控股股东、法定代表人张培林先生直系亲属所控制的公司。

## 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

上述交易为大同新成新材料股份有限公司购置公司日常办公用车之用途，购置车辆和维修保养均按照市场价格执行，定价政策、定价依据公允。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年度公司向大同市博瑞丰通汽车销售服务有限责任公司购置车辆和维修保养费用共计 582,217.82 元，购车以及维修保养费用均按照市场公允价格执行。

## 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

公司向大同市博瑞丰通汽车销售服务有限责任公司购置车辆实为公司办公用车用途，由于公司所在位置距市区较远，交通不便，购置车辆对于提高公司外出办事效率有积极作用。

## 六、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2018年8月10日