

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司控股子公司福建省嘉泰智能装备有限公司拟销售白光测高仪设备给关联方泉州市嘉华智能科技有限公司，本次关联交易发生额为 192,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于签订销售合同暨关联交易议案》。同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事苏亚帅回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：泉州市嘉华智能科技有限公司

住所：福建省泉州市石狮市石狮经济开发区石湖大道 2 伟伦工业园 1 号

注册地址：福建省泉州市石狮市石狮经济开发区石湖大道 2 伟伦工业园 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：黄金锭

实际控制人：黄金锭

注册资本：10000000 元

主营业务：智能数控技术研发；金属制品、五金制品及配件（不含电镀）的研发、加工、销售。

（二）关联关系

泉州市嘉华智能科技有限公司控股股东、实际控制人、执行董事兼法定代表人黄金锭为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理苏亚帅的兄弟。

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

上述关联交易属于双方正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，为公司正常的经营、业务开展，定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

关联方泉州市嘉华智能科技有限公司拟向公司控股子公司福建省嘉泰智能装备有限公司采购一套白光测高仪设备，设备金额为 192,000.00 元。

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

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日