

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械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。

2018年8月29日，本公司拟与绵阳昊瑞科技有限公司签订协议，交易标的为采购82寸液晶电视。

2018年8月29日，本公司拟与四川环仕达节能环保科技有限公司签订协议，交易标的为环保项目电气工程配套。

（二）表决和审议情况

2018年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向关联方绵阳昊瑞科技有限公司采购，向四川环仕达节能环保科技有限公司销售加工件的议案》（公告编号：2018-034），并提请股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事燕泽山、赵安秀、林阳回避表决。

（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：绵阳昊瑞科技有限公司

住所：四川省绵阳市高新区菩提寺岷山机电工业园

注册地址：四川省绵阳市高新区菩提寺岷山机电工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林阳

实际控制人：燕泽山

注册资本：1800 万元

主营业务：电子产品的设计、生产、销售、安装及维护。

2. 法人及其他经济组织

名称：四川环仕达节能环保科技有限公司

住所：四川省绵阳市经开区文武路 498 号

注册地址：四川省绵阳市经开区文武路 498 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王利强

实际控制人：钟核俊

注册资本：1000 万

主营业务：节能、环保产品的生产、销售、安装、调试及技术推广服务。

（二）关联关系

四川绵阳岷山实业集团有限公司是绵阳众工机械股份有限公司控股股东，持有 87.18% 的股权。

绵阳昊瑞科技有限公司为四川绵阳岷山实业集团有限公司全资子公司，其法定代表人林阳为公司董事。

四川绵阳岷山实业集团有限公司持有四川环仕达节能环保科技有限公司 20% 股份。

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是公允的，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任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

绵阳众工机械股份有限公司拟向绵阳昊瑞科技有限公司采购 82 寸液晶电视，用于公司会议室，合计总金额为：30,000.00 元。

绵阳众工机械股份有限公司拟向四川环仕达节能环保科技有限公司提供环

保项目电气工程配套，合计总金额为：288,600.00 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

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

六、备查文件目录

- （一）绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- （二）购销合同

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2018年8月29日