

证券代码：837562

证券简称：栋马童车

主办券商：西部证券

## 浙江栋马童车股份有限公司 关于补充确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。

2016年1月30日，公司向平湖市新仓镇金兴五金塑料厂采购塑料粒子PPB-M09共65吨。公司于2016年1月31日支付25万、2016年5月31日支付25万，付清全部款项。

#### （二）关联方关系概述

平湖市新仓镇金兴五金塑料厂是公司控股股东、实际控制人龚兴弟的个人独资企业，本次交易构成了公司的关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2016年8月10日，公司召开第一届董事会第三次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事龚兴弟、龚兴弟一致行动人金秀龙回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，并提请2016年第一次临时股东大会审议。

#### （四）其他情况

本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况。

### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
平湖市新仓镇金兴五金塑料厂	平湖市新仓镇平廊公路秦沙段68号	个人独资企业	龚兴弟

### （二）关联关系

平湖市新仓镇金兴五金塑料厂是公司控股股东、实际控制人龚兴弟的个人独资企业。

### 三、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司向关联方平湖市新仓镇金兴五金塑料厂采购塑料粒子 PPB-M09 共计 65 吨，总价款 500,000 元。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次价格依据市场平均价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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

2016 年上半年度，平湖市新仓镇金兴五金塑料厂因为厂房产权历史遗留原因无法整体并入本公司，为规范企业运作，明确工作关系，公司对平湖市新仓镇金兴五金塑料厂的定位进行调整，只做本公司注塑件的加工，不再自行采购原材料，公司按市场公允价格采购。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于规范公司治理，且定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

### 六、备查文件

- 1、浙江栋马童车股份有限公司第一届董事会第三次会议决议；

2、公司与平湖市新仓镇金兴五金塑料厂签订的《采购协议》。

特此公告！

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2016年8月11日