

证券代码：836520

证券简称：骏德科技

主办券商：太平洋证券

重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司

关于预计 2017 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 3 月 23 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：

1、公司向重庆长安专用汽车有限公司采购商品及劳务、提供担保：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王灿、谭继明回避表决。

2、公司接受王灿、李童担保，接受王灿财务资助：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王灿回避表决。

重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司

(二) 预计日常性关联交易基本情况

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业 类型	法定代表人	主营业务
重庆长安专 用汽车有限 公司	500 万元	重庆市渝北 区龙溪镇松 牌路 100 号	有限 责任 公司	谭继明	长安专用 汽车生产 销售
王灿					
谭继明					
李童					

(二) 关联关系

1、王灿直接持有公司 98.46%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

2、公司子公司重庆骏德汽车有限公司持有重庆长安专用汽车有限公司 40%的股份，公司控股股东、实际控制人王灿担任重庆长安专用汽车有限公司董事、总经理。

3、谭继明直接持有公司 0.36%的股份，担任公司董事、副总经理并兼任重庆长安专用汽车有限公司法人、董事、副总经理。

4、李童直接持有公司 0.73%的股份，与王灿系夫妻关系。

三、关联交易的主要内容

关联交易 类型	交易方	交易内容	交易价 格	2017 年预 测金额



采购商品及劳务	重庆长安专用汽车有限公司	为公司及子公司提供汽车商品及改装劳务	市场价格	5300 万元
接受担保	王灿	为公司及子公司提供融资担保	无偿	30000 万元
	李董	为公司及子公司提供融资担保	无偿	30000 万元
接受财务资助	王灿	向公司提供财务资助	同期银行贷款利率	1500 万元

四、 定价依据及公允性

从关联方采购商品及劳务遵循市场公允价格法则，接受关联方、控股股东、实际控制人担保及财务资助均有利于公司的发展，不存在利益输送和损害公司及其他股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司发展的正常所需，交易有利于公司持续、稳定的发展。

六、 备查文件目录

《重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆骏德艾普汽车科技股份有限公司

董事会

2017年3月27日

