

证券代码：838991

证券简称：恒芯科技

主办券商：国海证券

## 四川恒芯科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年度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、关联交易概述

2017 年，根据公司实际情况，预计 2017 年度发生日常性关联交易情况如下：

| 交易对方             | 关联关系  | 关联交易类型       | 预计发生额  |
|------------------|---|--------------|--------|
| 宜宾天然气发展有限公司      | 公司董事、总经理兼董事会秘书宋剑之父亲宋孝国担任其董事长；公司董事宋新生之兄宋孝国担任其董事长；        | 销售商品         | 500 万  |
| 宜宾华润燃气有限公司       |   | 销售商品         | 500 万  |
| 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 该公司为四川金星清洁能源装备股份有限公司的全资子公司，恒芯科技公司实际控制人吴军持有该公司 53.86%的股份 | 采购商品         | 50 万   |
| 吴军及配偶            | 吴军系公司董事长、实际控制人  | 为公司向银行借款提供担保 | 1000 万 |

#### （二）关联方关系概述

##### （1）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称             | 注册资本<br>(万元)   | 住所            |
|----------------------|--|---------------|
| 宜宾天然气发展有限公司          | 3,000  | 宜宾市南岸大坪街3号    |
| 宜宾华润燃气有限公司           | 20,000   | 宜宾市岳武里19号     |
| 四川金星石油化工机械设<br>备有限公司 | 5,248.92   | 郫县成都现代化工业港北片区 |
| 吴军                   | 公司董事长，同时持有四川金星清洁能源装备股份有限公司53.86%的股份，四川金星石油化工机械设备有限公司为四川金星清洁能源装备股份有限公司的全资子公司。 |               |
| 刘航                   | 公司实际控制人吴军妻子  |               |

## (2) 关联关系

宜宾天然气发展有限公司及宜宾华润燃气有限公司系公司董事、总经理兼董事会秘书宋剑之父亲宋孝国担任其董事长；公司董事宋新生之兄宋孝国担任其董事长。

四川金星石油化工机械设备有限公司为四川金星清洁能源装备股份有限公司的全资子公司，公司实际控制人吴军持有四川金星清洁能源装备股份有限公司53.86%的股份。

吴军系公司实际控制人，刘航系吴军妻子。

## (三) 表决和审议情况

2017年4月27日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年度日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

## 四、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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦存在损害到公司和其他股东的利益。

特此公告。

四川恒芯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日