

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 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

（1）本公司于 2017 年 6 月 1 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《租房协议》，交易标的为本公司拥有转租权的张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号 4 幢的经营性用房。

（2）本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 7 月 4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易标的为 2 台退火镀锡机。

（3）本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 9 月 4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易标的为 1 台高速中拉机、10 台高速小拉机和 1 台集中收线机。

## （二）关联方关系概述

江苏隆耀传导技术有限公司（以下简称“隆耀传导”）为本公司全资子公司，江苏邦润智能科技有限公司（以下简称“邦润智能”）为本公司参股子公司，本公司持有邦润智能 30%的股权，具有重大影响。本公司与邦润智能的交易已构成关联交易，隆耀传导与邦润智能的交易已构成关联交易。

## （三）表决和审议情况

2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《追认关联交易》的议案。本议案尚需提交临时股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏邦润智能科技有限公司	张家港市塘桥镇 妙桥商城路 100 号	有限责任公司	毛瑞娥

### （二）关联关系

本公司持有江苏邦润智能科技有限公司 30%的股权，为本公司的参股子公司。

## 三、交易协议的主要内容

1、本公司于 2017 年 6 月 1 日，与江苏邦润智能科技有限公司签

订《租房协议》，交易标的为本公司拥有转租权的张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号 4 幢的经营性用房，交易金额为人民币 469,200.00 元，支付方式为一次性现金支付，租期从 2017 年 06 月 01 日起至 2018 年 8 月 31 日止。

2、本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 7 月 4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易标的为 2 台退火镀锡机，交易金额为人民币 287,600.00 元，支付方式和生效时间为预付合同总价的 30%作为合同定金，款到合同生效，产品交付前付合同总价的 60%，余款 10%于货到半年内付清。

3、本公司全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 9 月 4 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《产品订购合同》，交易标的为 1 台高速中拉机、10 台高速小拉机和 1 台集中收线机，交易金额为人民币 719,600.00 元，支付方式和生效时间为预付合同总价的 30%作为合同定金，款到合同生效，产品交付前付合同总价的 60%，余款 10%于货到半年内付清。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易系双方协商一致，遵循按照市场公允定价的原则，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。

#### 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

江苏邦润智能科技有限公司主营产品为电线电缆智能机械装备，在同行业中技术优势明显，能够满足本公司产业升级的需求，并且交易报价公允合理。本公司将部分空置厂房转租，作为其公司住所，可以为本公司产业升级提供沟通便利。故上述关联交易对于公司经营和发展，是必要合理的。定价为双方协商一致，并遵循了市场公允定价原则，不会对公司及其他股东造成不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司经营和发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并盖董事会章的《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

(二) 《租房协议》和《产品订购合同》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017年10月10日