

绵阳众工机械股份有限公司 关联交易公告（补发）

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

本关联交易为超出预计金额的日常性关联交易。

本关联交易涉及本公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款。

（二）关联方关系概述

四川绵阳岷山实业集团有限公司是我公司控股股东，持有公司 87.18% 股份。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 27 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款的议案》（公告编号：2017-041），并提请 2017 年第六次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
四川绵阳岷山实业集团有限公司	绵阳高新区菩提寺岷山机电工业园	其他有限责任公司	燕泽山

(二) 关联关系

四川绵阳岷山实业集团有限公司是我公司控股股东，持有公司 87.18% 股份。

三、交易协议的主要内容

2017 年 9 月 1 日本公司与四川绵阳岷山实业集团有限公司签署协议，协议约定本公司向岷山实业集团公司借款 725.18 万元，用于临时资金周转，借款期限不超过 12 个月，具体借款金额、时间以资金实际到达本公司账户为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述本公司向关联方借款的关联交易，关联方未向公司收取费用、利息，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

上述关联方借款是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的稳健经营，为公司的良好发展提供支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本关联交易不存在损害挂牌公司与其他股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

公司未能及时披露上述交易，给投资人带来的不便敬请谅解。公司承诺将在今后的工作中进一步加强公司治理、信息披露管理，提升公司规范运作水平

六、备查文件目录

《绵阳众工机械股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2017年10月30日