

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 关于补充确认与股东陈果关联交易公告

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。

因股东陈果小孩初读高中，学习压力较重，陈果妻子需要每日前往学校接送上下学，并此车长期为股东陈果工作所用，故公司股东陈果于2018年1月11日以现金10万元向公司购买宝马730LI一辆，车辆原购买时间为2013年1月15日、车牌川AV5819、行驶里程数40万公里、车辆原值93.76万元，根据公司会计政策，车辆折旧年限为5年，目前该车已计提折旧89.21万元，账面净值为4.55万元。本次交易构成偶发性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

1、陈果为公司董事、股东。

#### (三) 表决和审议情况

2018年3月5日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认与股东陈果关联交易的议案》，同意票数为4票；反对票

为 0 票；弃权票为 0 票，关联董事陈果回避表决。上述议案尚需请股东大会审议。

(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
陈果	成都市大邑县	境内自然人	-

(二)关联关系

1、陈果为公司董事、股东。

## 三、交易协议的主要内容

1、因股东陈果小孩初读高中，学习压力较重，陈果妻子需要每日前往学校接送上下学，并此车长期为股东陈果工作所用，故公司股东陈果于 2018 年 1 月 11 日以现金 10 万元向公司购买宝马 730LI 一辆，车辆原购买时间为 2013 年 1 月 15 日、车牌川 AV5819、行驶里程数 40 万公里、车辆原值 93.76 万元、账面净值为 4.55 万元，本次交易构成关联交易。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易标的车辆购买于 2013 年 1 月，行驶里程数 40 万公里；该车原值 93.76 万元，根据公司会计政策，车辆折旧年限为 5 年，目前该车已计提折旧 89.21 万元，账面净值为 4.55 万元。本次交易定价为 10 万元整，系参考该车账面净值及车辆行驶里程、

车辆状况确定，交易定价公允，不存在侵害公司利益和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

此次关联交易是偶发性关联交易，系为便利股东出行，有利于明确划分公司资产与股东个人资产，有利于公司与股东之间保持正常良好的关系，本着以人为本的经营理念，具有必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营未造成任何影响。

## 六、备查文件目录

（一）四川蜀旺新能源股份有限公司《第一届董事会第八次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年3月7日