

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于预计 2018 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、预计 2018 年度日常性关联交易概述

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司 2018 年业务发展及生产经营情况，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
销售商品	发动机曲轴及配件	重庆宗申发动机制造有限公司	52,500,000.00
	通机曲轴及配件	重庆宗申通用动力机械有限公司	44,000,000.00
	发动机曲轴及配件	左师傅连锁销售服务有限公司	60,000.00
	小计		96,560,000.00
采购商品	配件	重庆宗申发动机制造有限公司	4,500,000.00
	配件	重庆宗申通用动力机械有限公司	180,000.00
	小计		4,680,000.00
接受劳务	三包服务费	重庆宗申发动机制造有限公司	5,000.00
	三包服务费	重庆宗申通用动力机械有限公司	5,000.00
	车辆修理费	左师傅连锁销售服务有限公司	20,000.00
	服务费用	重庆汽摩交易所有限公司	20,000.00

	小计		50,000.00
商标使用费	商标使用权	重庆美心（集团）有限公司	750,000.00
合计			102,040,000.00

备注：公司与重庆美心（集团）有限公司的商标使用费交易金额为含税金额。

（二）关联方介绍

1、关联方基本情况介绍

关联方名称	注册资本 (万元)	注册地址	法定代表人	主营业务
重庆宗申发动机制造有限公司	74,371.02	重庆市巴南区宗申工业园	陈耀军	生产、销售摩托车发动机
重庆宗申通用动力机械有限公司	25,827.03 41	重庆市巴南区炒油场	周加平	生产、销售发电机等
左师傅连锁销售服务有限公司	75,364.79	重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B341	袁勇	销售摩托车及零部件等
重庆美心（集团）有限公司	10,000.00	重庆市经济技术开发区南坪白鹤路 51 号	夏明宪	设计、研究、制造、销售门类产品
重庆汽摩交易所有限公司	3,425.00	重庆市渝中区南区路 175 号 3 号楼第五层 002#	秦忠荣	利用互联网提供摩托车、摩托车零部件交易的配套服务等

2、关联关系

关联方名称	关联关系
重庆宗申发动机制造有限公司	公司股东宗申动力控制的企业
重庆宗申通用动力机械有限公司	公司股东宗申动力控制的企业
左师傅连锁销售服务有限公司	公司股东宗申动力控制的企业
重庆汽摩交易所有限公司	公司股东宗申动力控制的企业
重庆美心（集团）有限公司	公司股东夏明宪直接控制的企业

二、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年3月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议了《重庆美心翼申机械股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事胡显源、黄培国、夏明宪、徐争鸣、王安庆回避本议案的表决，无关联关系董事人数0人。根据《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》及《重庆美心翼申机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，本次出席董事会的无关联董事人数不足3人，将本事项直接提交年度股东大会审议。

2018年3月16日，公司第一届监事会第八次会议审议了《重庆美心翼申机械股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易事项的议案》。关联监事秦忠荣、黄静雪、林恒敏回避本议案的表决，无关联关系监事人数不足3人，根据《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》及《重庆美心翼申机械股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本次出席监事会的无关联监事人数不足3人，将本事项直接提交年度股东大会审议。

该议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

(一)《重庆美心翼申机械股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

公告编号：2018-013

(二) 《重庆美心翼申机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

(以下无正文。)

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018年3月20日