

证券代码：838217 证券简称：中和车身 主办券商：长江证券

武汉中和车身股份有限公司 关于补充确认2017年超出预计金额日常性关联交易的 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

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据武汉中和车身股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常生产经营需要，公司2017年与湖北矩阵汽车零部件有限公司（以下简称“湖北矩阵”）发生关联交易，公司委托湖北矩阵汽车零部件有限公司加工汽车零部件产品。2017年初经过公司董事会、股东大会审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易情况的议案》，预计公司2017年将与湖北矩阵汽车零部件有限公司发生日常性关联交易，交易金额40,000,000.00元，实际委托加工交易金额超出预计日常性关联交易金额1,344,980.18元（该金额为截止2017年11月30日，公司委托湖北矩阵加工交易金额超出预计日常性关联交易

金额部分，2017年12月1日公司全额收购关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司）。

（二）关联方关系概述

湖北矩阵汽车零部件有限公司为公司实际控制人殷怡敏间接控制的企业，本次交易构成了公司的关联交易（2017年12月1日公司全额收购关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司）。

（三）表决和审议情况

2017年4月11日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事殷怡敏、张海琴、罗红武回避表决，无关联关系董事不足三人的，无法形成决议，该事项提交股东大会审议。根据议案内容，预计公司2017年将与湖北矩阵汽车零部件有限公司发生日常性关联交易，交易金额40,000,000.00元，该议案后于2017年5月5日经2016年年度股东大会审议通过，议案表决结果：同意股数34,500,000股，占本次股东大会效有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。本议案涉及关联交易事项，鉴于全体股东均为关联方，如全体股东回避则无法形成决议，因此该议案不进行回避表决。

2018年3月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认2017年度超出预计金额关联交易的议案》，对公

司与关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司超出预计的 1,344,980.18 元进行补充确认，该议案尚需提交 2017 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

本公司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
湖北矩阵汽车零部件有限公司	湖北咸宁市咸安经济开发区	有限责任公司	殷怡敏

2017年12月1日公司全额收购关联方湖北矩阵汽车零部件有限公司。

（二）关联关系

殷怡敏为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 73.91% 的股份，湖北矩阵汽车零部件有限公司的实际控制人亦为殷怡敏，本次交易事项构成关联性交易。

三、交易协议的主要内容

公司委托湖北矩阵汽车零部件有限公司加工汽车零部件产品，公司每月向其下达采购订单，并以买卖方式向湖北矩阵汽车零部件有限公司提供指定材料，湖北矩阵汽车零部件有限公司加工完成后提供产品给公司，货款结算采用月结方式，即每月 25 日前，双方完成对账工作，并签署对账单，根据确认后的对账单结算。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司与关联方签署的委托加工协议，属于正常交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公平合理，不存在损害公司及公司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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形形成重大依赖。公司的关联交易价格公允，不存在通过关联方转移利润的情况。

六、备查文件目录

（一）《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉中和车身股份有限公司

董事会

2018年3月30日