

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易。根据业务发展及生产经营情况的需求，无锡顺达智能自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）预计 2018 年度向关联企业无锡市惠山顺达加油站有限公司（以下简称“顺达加油站”）出租位于无锡市惠山区阳山镇陆中北 83 号的场地，并按照市场价格收取年租金人民币 40,000.00 元。具体如下：

序号	交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	2018 年预计发生最大金额（元）
1	场地租赁	公司向关联方出租房屋	无锡市惠山顺达加油站有限公司	40,000.00
合计：				40,000.00

（二）关联方关系概述

无锡市惠山顺达加油站有限公司与本公司属于同一控制人高建飞、李凤玉、高逸一家控制下的企业。

（三）表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，已提交公司第二届董事会第十四次会议审议通过，表决时，关联董事高建飞、高逸回避表决。本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，已提交公司第二届监事会第四次会议审议，本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

该议案需经 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（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	主营业务
无锡市惠山顺达加油站有限公司	无锡市惠山区阳山镇陆中北 83 号	有限责任公司	李凤玉	0 号柴油（不含闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 的危险化学品）、汽油零售；五金产品、汽车配件、金属材料、化工产品（不含危险品）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

无锡市惠山顺达加油站有限公司与本公司属于同一控制人高建飞、

李凤玉、高逸一家控制下的企业。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，以市场公允价与无锡市惠山顺达加油站有限公司签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易均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确定，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。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易，均将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

经董事签署的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

经监事签署的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2018年4月16日