

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司 补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2017年9-12月，本公司采购湖北亿鹏展精密机械有限公司商品2,025,785.00元（含税），销售湖北亿鹏展精密机械有限公司商品125,100.00元（含税）。

(二) 关联方关系概述

湖北亿鹏展精密机械有限公司曾系本公司全资子公司，也是控股股东金祖森和杨明控制的其他企业，因此该交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年4月19日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本议案系与湖北亿鹏展精密机械有限公司发生的关联交易，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事金祖森、杨明回避表决。该议案需提交股东大会审议。

(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

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
湖北亿鹏展精密机械有限公司	湖北省孝感市高新区文昌大道	有限责任公司	杨明

(二) 关联关系

湖北亿鹏展精密机械有限公司曾系本公司全资子公司,也是控股股东金祖森和杨明控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

2017年9-12月,本公司采购湖北亿鹏展精密机械有限公司商品2,025,785.00元(含税),销售湖北亿鹏展精密机械有限公司商品125,100.00元(含税)

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行,交易价格均由双方参照市场价协商确定,关联交易定价公允,公司独立性不会受到不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本次关联交易系双方业务发展及生产经营的正常所需,交易提高了公司的盈利能力和资产使用效率。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，对公司的正常经营和发展有积极影响。公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2018年4月20日