

四川村田机械制造股份有限公司

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、关联交易概述

根据公司业务发展和经营需要，公司预计在 2018 度产生日常关联交易如下：

单位：元

1、采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	关联关系	预计发生金额
川开电气有限公司	采购商品	简兴福担任董事的企业控制的子公司	1,000,000.00
四川中吉科技有限公司	采购商品	同受控股股东控制的企业	200,000.00
四川通快科技股份有限公司	接受劳务	同受控股股东控制的企业	300,000.00
合计	-	-	1,500,000.00

2、销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	关联关系	预计发生金额
川开电气有限公司	销售商品	简兴福担任董事的企业控制的子公司	1,500,000.00
多普勒电梯股份有限公司	销售商品	同受控股股东控制的企业	1,000,000.00
四川川开阀门有限公司	销售商品	同受控股股东控制的企业	100,000.00
特锐德西明电力有限公司	销售商品	简兴福担任董事的企业控制的子公司	300,000.00
九龙县中川矿业有限公司	销售商品	受控股股东参股的企业	50,000.00
合计	-	-	2,950,000.00

3、承租情况

关联方	承租方	关联交易内容	关联关系	预计发生金额
-----	-----	--------	------	--------

川开实业集团有限公司	村田股份	厂房租赁	公司控股股东	1,814,607.000
合计	-	-	-	1,814,607.00

4、偿还债务

关联方	关联交易内容	关联关系	预计发生金额
成都双流诚民村镇银行有限责任公司	偿还债务	简兴福控制的企业参股的企业	4,000,000.00
合计			4,000,000.00

上述预计关联交易将提交 2017 年年度股东大会审议，该议案经 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

二、关联方关系概述

1、川开实业集团有限公司

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：10,268 万元

法定代表人：简兴福

经营范围：项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

关联关系：公司控股股东

2、川开电气有限公司

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：30,468 万元

法定代表人：简兴福

经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备安装、维修；送变电工程；商品批发与零售。

关联关系：简兴福担任董事的企业控制的子公司

3、四川通快科技股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号

注册资本：200 万元

法定代表人：代闯

经营范围：计算机软硬件研发销售；销售、研发机电设备，并提供相关的技术咨询、技术服务、维修维护；销售、研发电子产品、五金交电、消防器材、化工产品（不含危险品）、建辅建材；货物及技术进出口；信息系统集成；照明器材销售安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

4、四川中吉科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞三路 568 号

注册资本：200 万元

法定代表人：代闯

经营范围：计算机软硬件、机电设备、电子产品、五金交电、消防器材、建辅建材研发、生产、销售；机器设备维修维护、技术研发、技术转让、技术咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；照明器材销售、安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

5、多普勒电梯股份有限公司

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：5000 千万元

法定代表人：姜磊

经营范围：电梯、自动扶梯、专用电梯、液压升降机、货梯及零件、自动人行道和配件（不包括与国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证相关的特控商品）的设计、研发、生产、安装、维护和销售及售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

关联关系：同受控股股东控制的企业

6、特锐德西明电力有限公司

注册地址：成都市双流区协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：5000 千万元

法定代表人：袁会云

经营范围：一般经营项目：输配电及控制设备制造；送变电工程、机电安装工程、土石方工程、市政公用工程、电力工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程；商品批发与零售。（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）。

关联关系：简兴福担任董事的企业控制的子公司

7、成都双流诚民村镇银行有限责任公司

注册地址：成都市双流区东升街道藏卫路南二段 100 号

注册资本：8100 千万元

法定代表人：钱惠丰

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券；保函业务；代理收付款项及代理保险业务，代理委托存、贷款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭许可证经营）。（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）。

关联关系：简兴福控制的企业参股的企业

8、四川川开阀门有限公司

注册地址：成都市双流区黄甲街道腾飞三路 568 号（西航港经济开发区）

注册资本：10000 千万元

法定代表人：邱庆峰

经营范围：阀门、开关、压力管道及配件、电热元件的研发、生产、销售、安装、维修；从事货物进出口及技术进出口的对外贸易经营。（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）。

关联关系：同受控股股东控制的企业

9、九龙县中川矿业有限公司

注册地址：九龙县呷尔镇查尔村立壁组

注册资本：5000 千万元

法定代表人：白从良

经营范围：矿产品销售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许

可证或审批文件从事经营）（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）。

关联关系：同受控股股东参股的企业

三、审议和表决情况

2018年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议通过后生效。

表决结果：关联董事简兴福先生回避表决，余下4票赞成、0票反对、0票弃权。

2018年4月26日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议通过后生效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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要有关部门批准的情况。

五、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

六、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交易，是公司业务发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项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行为。

七、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《四川村田机械制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2018年4月26日

