

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

## 珠海市丹田物业管理股份有限公司

### 关于追加预计 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

##### （一）关联交易及关联关系概述

因公司经营的需要，根据公司控股子公司珠海丹田电动车有限公司的全资子公司珠海盛世丹田新能源科技有限公司业务发展，追加预计 2018 年度会发生日常性关联交易，追加预计日常性关联交易情况如下：

关联方	关联关系	关联交易事项	2018 年追加预计交易额 (单位：元)
中山亿泰克电动车有限公司	控股子公司 股东	提供电动车销售	3,700,000.00
		接受电动车配件等采购	7,000,000.00

##### （二）关联方关系概述

中山亿泰克电动车有限公司持有珠海丹田电动车有限公司 35% 的股权，珠海盛世丹田新能源科技有限公司是珠海丹田电动车有限公司持有其 100% 股权的子公司，中山亿泰克电动车有限公司是控股子公司股东。

##### （三）表决和审议情况

2018 年 5 月 7 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于追加预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。该议案尚需提交公司

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
中山亿泰克电动车有限公司	中山市五桂山镇 桂南管理区桂南 工业区23号	有限责任公司	张忠

(二) 关联关系

中山亿泰克电动车有限公司持有珠海丹田电动车有限公司35%的股权，是公司控股子公司股东。珠海盛世丹田新能源科技有限公司是珠海丹田电动车有限公司持有其100%股权的子公司，是公司的关联控股子公司。

## 三、交易协议的主要内容

(一) 采购商品、接受劳务的关联交易

1、珠海盛世丹田新能源科技有限公司向中山亿泰克电动车有限公司购买电动车，预计追加交易金额不超过 370 万元。

(二) 销售、提供劳务的关联交易

1、珠海盛世丹田新能源科技有限公司为中山亿泰克电动车有限公司提供电动车配件等采购，预计追加交易金额不超过 700 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的

正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害及其他非关联股东的利益情形。

## 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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司及关联子公司与关联方预计追加购买商品的费用共370万元，预计占公司2018年主营业务成本的比例不超过5%，对公司的生产经营不构成重大影响。

公司及关联子公司为关联方追加提供销售，预计收入共700万元，预计占公司2018年主营业务收入的比例不超过5%，对公司的生产经营不构成重大影响。

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，不存在损害及其他非关联股东的利益情形。

## 六、备查文件目录

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2018年5月7日