

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

大连环新精密特钢股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，公司与关联方安庆市新文采置业有限公司（以下简称“新文采”）之间发生偶发性关联劳务交易。2018年10月22日，公司与新文采签订《建筑工程项目管理协议》，合同金额暂定70,000元人民币，交易标的为新文采对公司厂房扩建及附属工程项目的建设进行管理。以上交易具体以签订的相应合同为准。

#### （二）表决和审议情况

上述关联交易已经于2018年10月22日召开的第一届董事会第十五次会议审议。

回避表决情况：公司董事潘一新为安徽环新集团的实际控制人；董事曹立新为安徽环新集团的股东安庆环新投资咨询管理有限公司

的股东。因此董事潘一新、曹立新为关联董事，在审议此项交易时回避表决。

由于公司董事共 5 人，潘一新、曹立新为回避表决关联董事，出席会议的无关联关系董事 3 人，非关联关系董事人数超过一半，本次会议表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，此项交易董事会审议通过。根据股转系统公告【2017】664 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条及公司章程规定，此项交易无需股东大会审议。

（三）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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：安庆市新文采置业有限公司

住所：安徽省安庆市开发区文采花园 A 座 5 号

注册地址：安徽省安庆市开发区文采花园 A 座 5 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：蔡向东

实际控制人：潘一新

注册资本：30,000,000.00

主营业务：房地产开发销售（见资质证书）、建筑材料、装璜材料、日用百货、机电产品（不含小轿车）、汽车配件销售；房屋租赁、电力设备租赁；工程项目管理咨询服务。

## （二）关联关系

安庆市新文采置业有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限公司之控股公司（持有 68%股份）的企业，属于公司的关联方。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据交易均采用市场价值定价，上述关联交易不存在损害公司及其他股东权益的情形。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不适用

## 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，2018 年 10 月 22 日，公司与新文采司签订《建筑工程项目管理协议》，交易标的为新文采对公司厂房扩建及附属工程项目的建设进行管理，合同金额暂定 70,000 元人民币，建筑工程项目竣工验收合格后结算支付，付款方式为电汇。以上交易具体以签订的相应合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司厂房扩建及附属工程项目的建设，是调整生产线平面布局，进行有序流水作业，从而实现生产效率的提高，是公司业务发展、生产经营的正常需要，是合理的、必须的。不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，对公司业务发

展能够起到积极作用。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因 (如适用)

不适用

六、其他事项 (如有)

不适用

七、备查文件目录

(一) 《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《建筑工程项目管理协议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2018年10月22日