

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：广发证券

四川海力智能科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告（二）

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司拟销售各类型燃气表给关联企业成都前锋物业管理有限公司，本年预计金额不超过 100 万元（大写：壹佰万元整）。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计公司与成都前锋物业管理有限公司发生日常性关联交易的议案》。

表决结果：本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回避表决。因非关联董事不足半数，此项交易尚须股东大会的批准。

（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：成都前锋物业管理有限公司

住所：成都市一环路北四段 1 号(府青路二段 2 号)

注册地址：成都市一环路北四段 1 号(府青路二段 2 号)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈涌

实际控制人：陈涌

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理;停车场管理服务;园林绿化管理;水电安装;水电维修;房屋维修;家政服务;汽车美容;销售:燃气器具、五金交电、卫生洁具。(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

本公司与成都前锋物业管理有限公司为同受本公司主要股东控制。

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

上述关联交易价格遵循国家相关政策以及市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

公司拟销售各类型燃气表给关联企业成都前锋物业管理有限公司，本年预计金额不超过 100 万元（大写：壹佰万元整）。

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

上述关联交易目的为支持公司业务良好发展，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日