

证券代码：838069 证券简称：安好精工主办券商：西南证券股份有限公司

成都安好精工机械股份有限公司

关于追认 2016 年偶发性关联交易的声明

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。

成都安好精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 1-7 月与关联方存在如下关联交易：

关联方姓名/名称	交易内容
四川先锋新元素汽车销售服务有限公司	公司向先锋新元素购买汽车一辆，价税合计金额为 195,000.00 元。
四川先锋汽车有限责任公司	公司向先锋汽车借款，借款金额为人民币 340 万元，借款利率为 0，借款期限不超过 12 个月。
成都安维精工机械有限责任公司	公司向安维精工销售一批汽车发动机零部件产品，价税合计金额为 1,638,341.64 元
成都安维精工机械有限责任公司	公司向安维精工购买 OCV 性能检测夹具一套，价税合计金额为 10,000.00 元。

因公司相关人员对《中国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的理解不够细致，未对上述关联交易事项安排审议。事后经主办券商发现，公司及时做出整改。2016 年 8 月 24

日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》，并根据公司章程提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

公司将加大董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东、等信息披露义务人员对于监管规则和公司规章制度的培训和学习，严格按照《中国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细节（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 24 日

