

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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) 关联关系概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(试行)，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度发生日常性关联交易如下：

交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额
委托加工	板簧	江西远成汽车配件有限公司	2700 万元
采购产品	螺栓系列产品	江西远成汽车紧固件有限公司	400 万元
房租租赁	租赁房屋 9000 m ²	江西远耕农业机械股份有限公司	110 万元
房屋租赁	租赁房屋 1000 m ²	江西远成天下供应链有限公司	15 万元
销售产品	悬架系列产品	江西远成天下供应链有限公司	1500 万元
提供担保	为公司及子公司向银行贷款提供担保	王远青 邓冬梅 江西远成汽车配件有限公司 贵州远成汽车悬架弹簧有限公司 江西远耕农业机械股份有限公司 江西远成汽车紧固件有限公司 吉林远成汽车悬架弹簧有限公司 湖北远成鄂弓汽车悬架有限公司 甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司	38000 万元

(二) 关联方关系概述

江西远成汽车配件有限公司、贵州远成汽车悬架弹簧有限公司以及江西远成天下供应链有限公司是公司的全资子公司，江西远耕农业机械股份有限公司是公司的控股子公司，持股比例 70%，江西远成汽车紧固件有限公司、吉林远成汽车悬架弹簧有限公司以及湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司是江西汽车配件有限公司的全资子公司，甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司是湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司的全资子公司，王远青与邓冬梅系夫妻关系，王远青是公司的董事长兼总经理、控股股东及实际控制人。

（三）表决和审议情况

2017 年 1 月 17 日第七届董事会第十八次会议审议了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。涉及关联关系的董事王远青先生、李剑勇先生回避了该议案的表决，该议案通过审议后需提交股东大会进行审议。

（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经有关部门批准情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	注册资本	主营业务
1	江西远成汽车配件有限公司	江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）物华路 259 号	有限责任公司	王远青	12000 万元	汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售。
2	江西远成汽车紧固件有限公司	江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）创业北路 66 号	有限责任公司	李剑勇	500 万元	汽车钢板附件加工，标准件。
3	江西远耕农业机械股份有限公司	江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）璜溪大道 168 号	股份有限公司	杨礼显	2000 万元	农业机械设备及农机配件制造、销售；农业机械设备技术研发及转让；自营和代理商品和技术的进出口。
4	江西远成天下供应链有限公司	江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）	有限责任公司	熊道	1000 万元	供应链管理服务；汽车配件，农业机械批

		璜溪大道 168 号				发零售；自营和代理商品和技术的进出口。
5	贵州远成汽车悬架弹簧有限公司	贵州省贵阳市清镇站街铝精深加工园区内	有限责任公司	李剑勇	500 万元	汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售
6	吉林远成汽车悬架弹簧有限公司	吉林省公主岭岭东工业集中区甲二街	有限责任公司	刘明	500 万元	汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售
7	湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司	湖北省襄阳市高新区日产工业园区	有限责任公司	李剑勇	4000 万元	汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售
8	甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司	甘肃省兰州市兰州新区中川镇	有限责任公司	李剑勇	500 万元	汽车零部件、配件、钢板弹簧生产、销售
9	王远青	江西省南昌市西湖区桃花镇渔业新村 101 号	/	/	/	/
10	邓冬梅	江西省南昌市西湖区桃花镇渔业新村 101 号	/	/	/	/

（二）关联关系

江西远成汽车配件有限公司、贵州远成汽车悬架弹簧有限公司以及江西远成天下供应链有限公司是公司的全资子公司，江西远耕农业机械股份有限公司是公司的控股子公司，持股比例 70%，江西远成汽车紧固件有限公司、吉林远成汽车悬架弹簧有限公司以及湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司是江西汽车配件有限公司的全资子公司，甘肃远成汽车悬架弹簧有限公司是湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司的全资子公司，王远青与邓冬梅系夫妻关系，王远青是公司的董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，持有公司 7455 万股，占公司总股份的 87.65%。

三、交易协议的主要内容

2017 年度公司委托关联方江西远成汽车配件有限公司预计代为加工汽车板簧 5200 吨，预计全年支付加工费不超过 2700 万，代加工费的价格按市场化原则运作，交易价格考虑主材的价格和加工成本等指标按照市场价格据实结算，确保关联交易价格的公允性，货款支付方式为现金支付，支付期限为收到货后 90 天内支付货款。

2017 年度公司预计向关联方江西远成汽车紧固件有限公司采购螺栓 700 吨，预计采购金额不超过 400 万元，采购的价格按市场化原则运作，交易价格考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算，确保关联交易价格的公允性，货款支付方式

为现金支付，支付期限为收到货后 60 天内支付货款。

2017 年度公司向关联方江西远耕农业机械股份有限公司出租厂房及部分办公室合计 9000 m²，10 元/m²，月租金 9 万元，预计年租金不超过 110 万元，每月 30 日之前支付下月租金。

2017 年公司向关联方江西远成天下供应链有限公司出租办公室 1000 m²，12 元/m²，月租金 1.2 万元，预计年租金不超过 15 万元，每月 30 日之前支付下月租金。

2017 年度公司预计向关联方销售悬架系列产品（包含板簧、导向臂等）2000 吨，预计销售收入不超过 1500 万元，销售价格按市场化原则运作，交易价格考虑主材价格、生产成本及产品规格等指标按市场价格据实结算，确保关联方交易价格的公允性，货款支付方式为现金支付，支付期限为收到货后 60 天内支付货款。

因生产经营需要，2017 年度公司及子公司拟向银行申请贷款不超过 38000 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。银行贷款包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。为保证贷款额度的顺利申请，公司控股股东及实际控制人王远青、和其妻子邓冬梅在必要时为上述不超过人民币 38000 万元的银行贷款无偿承担连带保证责任，同时公司及子公司之间相互提供各类担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，公司控股股东及实际控制人王远青和其妻子邓冬梅为公司及子公司向银行贷款提供无限连带保证责任、公司及子公司之间相互提供各类担保均无需向关联方支付相关费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司及子公司与关联方进行的日常性交易的行为，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的，同时本次关联方为公司及子公司向银行贷款提供担保，系正常的融资担保行为，用以满足公司的经营需要，增加流动性资金，该行为是必要和真实的，在今后的生产经营中，上述关联交易还会继续。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵守诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场化原则定价、交易，本公司相对于关联方，在业务、人员、财务、资产上都是独立的，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对关联方产生较大依赖的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件

《江西远成汽车技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2017年1月19日

