

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司 2017 年度日常性关联交易预计的公告

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）关联交易概述

根据公司经营需要，预计 2017 年度日常性关联交易，交易具体事项为：

公司预计于 2017 年度向日本 AMC 采购部分配件或接受服务，总金额不超过 1,800,000.00 元人民币。

公司预计于2017年度分别向日本AMC、BANGKOK-AMC CO.,LTD.、南通木原配管有限公司、南通奥克奇高压油管有限公司销售液压元件，总金额不超过85,500,000.00元。

（二）关联方关系概述

日本AMC为公司股东； BANGKOK-AMC CO.,LTD. 为日本AMC投资的子公司；南通木原配管有限公司以及南通奥克奇高压油管有限公司为实际控制人间接参股的其他企业。

（三）表决和审议情况

2017年3月1日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于预计2017年度公司与日本AMC发生日常性关联交易的议

案》、《关于预计2017年度公司与BANGKOK-AMC CO., LTD. 发生日常性关联交易的议案》、《关于预计2017年度公司与南通木原配管有限公司发生日常性关联交易的议案》、《关于预计2017年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易的议案》。

1、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与日本AMC发生日常性关联交易的议案》，山口康生和北川浩文为关联董事，回避表决。由剩余4名非关联董事表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过；

本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

2、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与BANGKOK-AMC CO., LTD. 发生日常性关联交易的议案》，山口康生及北川浩文为关联董事，回避表决，由剩余4名非关联董事表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；该议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

3、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与南通木原配管有限公司发生日常性关联交易的议案》，汪昕为关联董事，回避表决，由剩余5名非关联董事表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；该议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

4、根据《公司章程》的规定，《关于预计2017年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易的议案》汪昕及山口康生为关联董事，回避表决，由剩余4名非关联董事表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；该议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

（四）本次关联交易是否存在需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
日本AMC	福井県福井市市波町 13-8	股份公司	山口康生
BANGKOK-AMC CO.,LTD.	105 MOO. 4 LATKBABANG INDUSTRIAL ESTATE CHALONGKRUNG ROAD LAM PLA TIO LATKRABANG DISTRICT BANGKOK	有限公司	チッサコンパ クジェムサイ
南通木原配管有限公司	南通经济技术开发区 通盛南路26-4号	有限公司	林晃宏
南通奥克奇高压油管有限公司	南通经济技术开发区 管机电园19#厂房	有限公司	内村雅昭

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

1	日本AMC	公司股东
2	BANGKOK-AMC CO.,LTD.	日本AMC的子公司
3	南通木原配管有限公司	实际控制人间接参股的其他企业
4	南通奥克奇高压有关有限公司	实际控制人间接参股的其他企业

三、交易协议的主要内容

（一）关联销售

序号	关联方	交易内容	2017 年度预计交易金额 (元)
1	日本 AMC	销售液压元件	72,000,000.00
2	BANGKOK-AMC CO.,LTD.	销售液压元件	6,500,000.00
3	南通木原配管有限公司	销售钢管液压配件,电镀喷涂等表面处理	5,800,000.00
4	南通奥克奇高压有关有限公司	销售胶管液压配件	1,200,000.00
合 计			85,500,000.00

（二）关联采购

序号	关联方	交易内容	2017 年度预计交易金额 (元)
1	日本 AMC	采购部件	1,800,000.00
合 计			1,800,000.00

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的,遵循按照同期市场价格定价的原则,公正合理。

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

公司与股东日本 AMC 及其子公司 BANGKOKAMCCO.,LTD 发生的关联交易是在保证质量、价格公允的前提下，销售液压元件产品，是公司业务发展和开拓海外市场的需要，对提高业务收入，稳定经营具有重要意义。

公司向股东日本 AMC 采购部分客户指定的配件和辅材等服务，是公司正常经营和发展所需。

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日