

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

## 吉林省金越交通装备股份有限公司 关联交易公告（补发）

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。

公司董事兼总经理王德忠于 2016 年累计向公司提供借款，金额共计人民币 24 万元；公司原任董事兼副总经理徐宏伟于 2016 年累计向公司提供借款，金额共计人民币 7 万元；公司于 2016 年向关联方吉林省金豆实业集团有限公司（以下简称“金豆实业”）销售楼梯升降机设备，楼梯升降机设备及安装费为 128,800.71 元（含税）。

#### (二) 关联方关系概述

王德忠担任公司的董事兼总经理，为公司关联方；徐宏伟原担任公司董事兼副总经理，为公司关联方；金豆实业系公司控股股东、实际控制人金明南担任其董事长的公司，为公司关联方。本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于补充确认关联方王德忠向公司提供借款的议案》，四票同意，零票弃权，零票反对，关联董事王德忠回避表决；审议通过了《关于补充确认关联方徐宏伟向公司提供借款的议案》五票同意，零票弃权，零票反对；审议通过了《关于补充确认关联方向公司采购楼梯升降机设备的议案》，四票同意，零票弃权，零票反对，关联董事金明南回避表决。以上议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王德忠	长春市绿园区新竹路 76 栋 6 门 513 室	_____	_____
徐宏伟	长春市绿园区五环高尔夫家园 8 栋 B 座 901 室	_____	_____
吉林省金豆实业集团有限公司	净月开发区净月分团 69 号（福祉大路 2088 号）	有限责任公司 (自然人投资或控股)	金明南

(二)关联关系

王德忠担任公司的董事兼总经理，为公司关联方；

徐宏伟原担任公司董事兼副总经理，为公司关联方；

金豆实业系公司控股股东、实际控制人金明南担任其董事长的公司，为公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司董事兼总经理王德忠于 2016 年累计向公司提供借款，金额共计人民币 24 万元；公司原任董事兼副总经理徐宏伟于 2016 年累计向公司提供借款，金额共计人民币 7 万元；公司于 2016 年向关联方吉林省金豆实业集团有限公司（以下简称“金豆实业”）销售楼梯升降机设备，楼梯升降机设备及安装费为 128,800.71 元（含税）。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易中，关联方王德忠、徐宏伟无偿提供借款，不收取任何费用，不存在定价事宜；公司与关联方金豆实业之间的业务往来按市场一般经营规则，遵照公平、公正的市场原则进行，为公司纯受益行为。

#### 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

本次关联交易是公司日常经营的正常需求。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易满足公司日常经营需要，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2017-016

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日