证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易

公司及公司控股子公司基于正常经营的需要，预计 2018 年与关联方之间发生的日常性关联交易事项及关联交易金额具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	成都爱可发再制造科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	550.00
2	四川迈科创联装备科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	250.00
3	成都迈宁汽车零配件有限公司	为公司提供担保、抵押	3000.00
4	成都迈宁汽车零配件有限公司	为子公司代付水电气费	250.00
5	珠海迈超智能装备有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	180.00
6	公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型		
7	公司其他的日常关联交易类型		
合计			4,230.00

（二）关联方关系概述

序号	关联方	关联关系
----	-----	------

1	成都爱可发再制造科技有限公司	公司实际控制人缪克良持有该公司 95% 股权并担任该公司执行董事兼总经理
2	四川迈科创联装备科技有限公司	公司实际控制人缪克良持有该公司 95% 股权并担任该公司执行董事兼总经理
3	成都迈宁汽车零配件有限公司	公司实际控制人缪克良持有该公司 84.93% 股权
4	珠海迈超智能装备有限公司	公司实际控制人缪克良持有该公司 66.50% 股权

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，出席会议并表决的董事 5 人，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事缪克良、刘建华回避表决。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联人	注册资本 (人民币)	企业类型	法定代表人
1	成都爱可发再制造科技有限公司	200 万	其他有限责任公司	宋建平
2	四川迈科创联装备科技有限公司	2000 万	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	缪克良
3	成都迈宁汽车零配件有限公司	4500 万	其他有限责任公司	宋建平
4	珠海迈超智能装备有限公司	1000 万	其他有限责任公司	叶霞

三、关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司与关联方的交易均遵循以市场价格为基础，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在明显有失公允的情形；

2、关联方为公司提供担保为无偿担保，公司无需向关联方支付对价，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。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日