

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

关于预计 2018 年度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、预计 2018 年度日常性关联交易

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司 2018 年业务发展及生产经营情况，重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
购买原材料、燃料、动力	钢板	重庆美心·麦森门业有限公司	20,000,000.00
	冲压件	重庆美心弘敖汽车零部件有限公司	200,000.00
小计			20,200,000.00
销售商品、接受劳务	处理配件及钢材废料	重庆美心·麦森门业有限公司	200,000.00
	物业水电费	重庆美心物业管理有限公司	500,000.00
	钢板代加工费	重庆美心·麦森门业有限公司	2,000,000.00
小计			2,700,000.00
其他	厂房租赁费	重庆美心·蒙迪门业制造有限公司	3,000,000.00
	钢制门及配件	重庆美心·麦森门业有限公司	29,000,000.00
小计			32,000,000.00
合计			54,900,000.00

（二）关联方介绍

1、关联方基本情况介绍

关联方名称	注册资本 (万元)	注册地	法定代表人	主营业务
重庆美心·麦森门业有限公司	16,000.00	重庆	夏明宪	生产销售钢质门（防火门、防盗门）、钢木质门（室内门）、复合木质门（室内门）
重庆美心弘敖汽车零部件有限公司	3,000.00	重庆	夏明强	汽车零部件加工、模具设计制造
重庆美心·蒙迪门业制造有限公司	5,028.00	重庆	夏明宪	生产销售智能型多功能门（车库门，钢质门，室内门，防火门）
重庆美心物业管理有限公司	1,000.00	重庆	吴军	物业管理，汽车用品、日用百货销售。

2、关联关系

关联方名称	关联关系
重庆美心·麦森门业有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业
重庆美心弘敖汽车零部件有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业
重庆美心·蒙迪门业制造有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业
重庆美心物业管理有限公司	实际控制人夏明宪实际控制的企业

三、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、表决和审议情况

2018年3月23日，公司第一届董事会第十次会议审议了《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计2018年关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事夏明强和夏勉回避本议案的表决，无关联关系董事人数3人。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2018年3月23日，公司第一届监事会第三次会议审议了《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计2018年关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，无关联关系监事人数3人。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

六、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

- 1.《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
- 2.《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018年3月26日