

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向关联方立信染整机械（广东）有限公司销售产品，拟签订的合同含税金额 1,080,000 元。公司向关联方销售的商品价格为市场公允价格。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议通过（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票），关联董事缪光荣回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：立信染整机械（广东）有限公司

住所：广东省中山市火炬开发区临海工业园业务用房一楼 A1-1 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：冀新

实际控制人：中国恒天集团有限公司

注册资本：3900 万美元

主营业务：生产经营新型纺织染整机械设备及其零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）关联关系

立信染整机械（广东）有限公司为立信染整机械控股有限公司旗下全资子公司，实际控制人为中国恒天集团有限公司。公司第二大股东中国化纤有限公司持有公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 18%，为中国恒天集团有限公司旗下全资子公司。因此将立信染整机械（广东）有限公司认定为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向立信染整机械（广东）有限公司销售染料自动化料系统产品，合同含税金额 1,080,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易为有偿交易，且价格公允，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖，本次关联交易不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-017

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日