

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 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、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。

因业务发展需要，2017年11月至2018年4月期间，四川飞亚动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司成都迈动汽车零配件有限公司（以下简称“子公司”）向成都爱可发再制造科技有限公司其购买设备、零件及备品备件，并委托其为公司提供设备技改服务，金额合计227万元（含税）。

因业务发展需要，2017年2月至3月，公司及子公司委托四川迈科创联装备科技有限公司向其购买设备、零件及备品备件，并委托其为公司提供设备技改服务，金额合计147.15万元（含税）。

以上交易构成了公司的关联交易。

本次向关联方采购设备并提供技改服务，金额合计374.15万元，分别占公司2016年度、2017年度合并报表经审计期末总资产的比例为1.6%、1.9%，不构成重大资产重组。公司12个月内累计购买同一或相关资产的金额亦不构成重大资产重组。故本次交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2018年8月20日公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》董事会同意票数3票，反对票对0票，

弃权票数 0 票。关联董事缪克良、刘建华，回避表决。该议案尚需经股东大会审议后生效。

（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：成都爱可发再制造科技有限公司

住所：成都市天祥街 59 号蓝色港湾 A-10-5

注册地址：成都市天祥街 59 号蓝色港湾 A-10-5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘仁久

实际控制人：缪克良

注册资本：200 万元

主营业务：机电产品生产、加工、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：四川迈科创联装备科技有限公司

住所：成都高新区天府大道中段 1388 号 11 幢 8 层 20 号

注册地址：成都高新区天府大道中段 1388 号 11 幢 8 层 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪克良

实际控制人：缪克良

注册资本：2000 万元

主营业务：自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；机器人开发；研发、销售电子产品、机电设备及配件。

（二）关联关系

成都爱可发再制造科技有限公司、四川迈科创联装备科技有限公司与本公司同受实际控制人缪克良所控制。

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

上述关联交易行为遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，2017年11月至2018年4月期间，四川飞亚动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司成都迈动汽车零部件有限公司（以下简称“子公司”）向成都爱可发再制造科技有限公司其购买设备、零件及备品备件，并委托其为公司提供设备技改服务，包括导轨修复、数控车床、精磨主轴数控设备等技改项目，金额合计227万元（含税）。

因业务发展需要，2017年2月至3月，公司及子公司委托四川迈科创联装备科技有限公司向其购买设备、零件及备品备件，并委托其为公司提供设备技改服务，包括主轴颈磨床、精磨主轴数控设备等项目，金额合计147.15万元（含税）。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场行情定价，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司根据市场变化，面对业务需求量的增长，并满足客户对产品质量要求的不断提高，公司进行了生产线调整、设备技术改造并购进先进设备，为客户提供符合标准的产品并获得更多的客户。

六、备查文件目录

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日