

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

关于补发关联交易公告的声明公告

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。

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，发生时未履行必要审议程序及未进行披露。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》，对上述交易予以补充追认，表决情况：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。该议案尚需提交公司股东大会审议后生效。同时，公司对关联交易事项以补充披露，详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

公司管理层将进一步加强公司治理及信息披露管理工作，优化信息披露流程，提高信息披露质量，提升公司规范治理水平，加强对信息披露业务规则的学习和培训，避免类似情况再次发生。

特此公告。

四川飞亚动力科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 21 日