

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司

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。

本次交易构成了偶发性业务类关联交易。公司关联方成都铁安科技有限责任公司拟向公司采购不落轮镟床货物，本次交易价格经双方协商，按市场价确定。最终合同金额及交付期限以实际签署合同约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月7日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关联交易》的议案。

（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：成都铁安科技有限责任公司

住所：成都蛟龙工业港青羊园区东海路6座

注册地址：成都蛟龙工业港青羊园区东海路6座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨凯

实际控制人：王黎

注册资本：2000 万元

主营业务：软件开发，铁路运输设备制造，城市轨道交通设备制造，电子元件及组件制造；数据处理和存储服务；进出口贸易；机电工程设计、施工，建筑机电安装工程设计、施工；电子设备制造，工业自动控制系统装置制造，试验机制造，电子仪器制造；自有房地产经营活动。（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

本公司股东北京主导时代科技有限公司与此次交易对手方成都铁安科技有限责任公司属同一控制人控制的企业，因此构成关联交易。

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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开公平公正的原则，不存在损害公众公司和各股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司关联方成都铁安科技有限责任公司拟向公司采购不落轮镟床货物，本次交易价格经双方协商，按照市场价格确定。最终合同金额及交付期限以实际签署合同约定为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年12月7日