

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

麦克传感器股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方陕西秦明电子（集团）有限公司，两家公司法人代表为同一人。2018年4月，陕西秦明电子（集团）有限公司购买公司生产的 MFE600 型电磁流量计产品 1 台，价格为为 2178.63 元，向公司支付货物费用，产生偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

表决结果为：赞成票数 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易，韩家乐先生回避表决。

本次关联交易事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：陕西秦明电子（集团）有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩家乐

实际控制人：韩家乐

注册资本：4197.6 万元

主营业务：工业用变送器及仪器仪表、衡器、电力电子器材、机械加工、元器件的开发、制造、销售、维修及咨询服务；物业管理。

（二）关联关系

陕西秦明电子（集团）有限公司持有公司 20,400,452 股，占公司总股本的 45.34%，系公司的控股股东。

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

上述关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

关联公司购买公司生产的 MFE600 型电磁流量计产品 1 台，价格为为 2178.63 元，向公司支付货物费用。

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

上述关联交易符合公司业务发展的需要，具有合理性和必要性。

上述关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019年4月12日