

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

关于确认 2018 年度日常性关联交易和补充预计 2019 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一) 关联交易确认情况

2018 年度，公司与关联方发生的日常性关联销售情况如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
福建亚亨动力科技集团有限公司	包板机	市场价	817,241.38	43.88
福建亚亨动力科技集团有限公司	材料	市场价	3,132,981.70	6.79
上海素朴智能设备制造有限公司	材料	市场价	11,863.25	0.078
上海素朴智能设备制造有限公司	下槽机	市场价	427,350.43	100.00
建阳贯天际实业有限公司	租赁费	市场价	180,000.00	100.00

2018 年度，公司与关联方发生的日常性关联采购情况如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			交易金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
福建亚亨动力科技集团有限公司	材料采购	市场价	1,598,293.10	0.02
福建亚亨动力科技集团有限公司	试验费	市场价	224,137.73	1.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
上海素朴智能设备制造有限公司	材料采购	市场价	6,837.61	0.03

(二) 关联交易预计情况

2019年2月12日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	福建亚亨动力科技集团有限公司	关联销售	蓄电池制造设备	500万元
2	上海素朴智能设备制造有限公司	关联销售	蓄电池制造设备	300万元
3	福建亚亨动力科技集团有限公司	材料采购	蓄电池制造配件	80万元
4	上海素朴智能设备制造有限公司	材料采购	蓄电池制造配件	20万元
5	建阳贯天际实业有限公司	租赁费	租赁费	20万元

(三) 关联交易预计补充情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	福建亚亨动力科技集团有限公司	关联采购	材料采购	100万元
2	上海素朴智能设备制造有限公司	关联采购	材料采购	20万元

(四) 关联方关系概述

福建亚亨动力科技集团有限公司是公司控股股东，持有公司62.49%的股权，为本公司关联方。

上海素朴智能设备制造有限公司是公司实际控制人控制的企业，为本公司关联方。实际控制人毛建仁直接持有公司7.03%的股份，并

通过亚亨动力控制公司 62.49%的股份,合计控制公司 69.52%的股份。

福建亚亨动力科技集团有限公司持有建阳贯天际实业有限公司 85.00%的股份。建阳贯天际实业有限公司为控股股东福建亚亨动力科技集团有限公司控制的企业,为本公司关联方。

二、议案的审议情况

2019年4月18日,公司召开第二届董事会四次会议,审议通过了《关于确认公司2018年度日常性关联交易和补充预计2019年度日常性关联交易的议案》,并将该议案提交2018年年度股东大会审议。关联董事已回避本次表决。

三、定价依据及公允性

上述关联交易参照市场价格协商制定,公允、合理。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司章程》规定,关联业务往来遵循了公开、公平、公平的原则,不存在损害公司及其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、关联交易协议签署情况

在日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年4月18日