

吉林省金越交通装备股份有限公司

关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计

根据业务发展及日常经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易补充预计如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额（万元）
1	长春金豆装饰工程有限公司	公司控股股东、实际控制人金明南实际控制的公司	关联方向公司的子公司成都金越交通设备有限公司提供装饰工程服务	200.00

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理、必要的。

三、定价依据及公允性

对于上述 2019 年度预计日常关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场
定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司
任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充预
计 2019 年度日常性关联交易的议案》，出席会议的董事中，金明南、金峰霄因与
前述议案所涉事项存在关联关系而回避表决。前述议案尚需提交 2018 年年度股

东大会审议通过。

五、关联交易协议签署情况

在上述 2019 年度预计日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

六、备查文件

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日