

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司

### 关于对 2018 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日发生的超出 2018 年度公司日常性关联交易预计范围的关联交易金额总计 460,057 元。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议对《关于对 2018 年 7 月至 12 月关联交易予以确认的议案》进行审议，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。由于此项议案涉及关联交易，根据相关规定，关联董事需回避表决。根据公司章程第一百一十六条“……出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议”，本议案直接提请公司股东大会审议。

##### （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：芜湖奇瑞科技有限公司

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：鲁付俊

实际控制人：奇瑞控股集团有限公司

注册资本：181,155 万元

主营业务：汽车及零部件产业创业投资,风险投资;普通货物仓储;汽车零部件生产、加工、销售；汽车及零部件的设计、研发、管理咨询服务；劳务派遣；LED 照明产品研发、生产、销售；软件开发、销售；汽车装备设计、制造、销售；国内一般商品贸易，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）

## 2. 法人及其他经济组织

名称：芜湖市奇瑞汽车职业培训学校

住所：芜湖市经济技术开发区长春路 8 号

注册地址：芜湖市经济技术开发区长春路 8 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：毕全国

实际控制人：奇瑞汽车股份有限公司

主营业务：汽车总装工、焊工等汽车行业相关工种的职业技能培训，厨师烹饪技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展活动）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：芜湖福记恒机械有限公司

住所：安徽省芜湖市三山区临江工业园

注册地址：安徽省芜湖市三山区临江工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张钊

实际控制人：奇瑞控股集团有限公司

注册资本：2,000 万元

主营业务：铜钟、铜佛像及青铜艺术品、铜水套、铜螺旋桨、有色金属（贵金属除外）铸造，机械加工，技术服务，铜产品销售，船舶结构件制造。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：芜湖艾蔓设备工程有限公司

住所：安徽省芜湖市开发区桥北工业园区双闸工业园

注册地址：安徽省芜湖市开发区桥北工业园区双闸工业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：柯思洁

实际控制人：芜湖奇瑞科技有限公司

注册资本：235.3 万元

主营业务：为汽车生产自动线工程设计、安装、调试服务；研发汽车生产的设备网络、工程网络及计算机网络控制；汽车生产设备维修；LED 照明产品研发、生产、销售。（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

芜湖奇瑞科技有限公司是本公司股东（直接持有公司 39%股份），芜湖艾蔓设备工程有限公司是其子公司，芜湖福记恒机械有限公司是本公司控股股东芜湖市建设投资有限公司联营企业奇瑞控股集团有限公司的子公司，芜湖市奇瑞汽车职业培训学校是奇瑞汽车股份有限公司的下属民办非企业单位。

### 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年 7 月至 2018 年 12 月发生的超出 2018 年度公司日常性关联交易预计

范围的关联方交易金额总计 460,057 元。具体情况如下：

1、采购商品、接受劳务情况表

序号	关联企业名称	关联交易内容	7-12 月发生金额(元)
1	芜湖奇瑞科技有限公司	房租、水电	113,636
2	合计	-	113,636

2、出售商品、提供劳务情况表

序号	关联企业名称	关联交易内容	7-12 月发生金额(元)
1	芜湖市奇瑞汽车职业培训学校	设备	232,759
2	芜湖奇瑞科技有限公司	零部件	78,117
3	芜湖福记恒机械有限公司	铸件	14,664
4	芜湖艾蔓设备工程有限公司	加工费	20,881
5	合计	-	346,421

## 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生产经营的正常需要，是合理必要的。交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

### (二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述发生的超出 2018 年度公司日常性关联交易预计范围的关联方交易金额总计 460,057 元（2018 年度公司超出的累计金额为 1,131,290.85 元），超出预计金额的原因是公司业务发展及生产经营的正常所需。

## 六、备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日