

成都共同管业集团股份有限公司

关于预计 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。对本议案所涉关联交易事项，公司董事均不存在关联关系，均无需回避表决，公司全体参会董事一致审议通过该议案所涉日常关联交易。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该议案将于 2019 年 5 月 16 日提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	成都市泽仁实业有限责任公司	半成品加工、采购	200.00
2	广东炜联长城金属有限公司	材料采购	800.00
合计	-	-	1000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易均为日常关联交易，不存在需经有关部门批准

的情形。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
成都市泽仁实业有限责任公司	（人民币）贰佰陆拾万元整	成都市大邑县原镇工业区大安路 888 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	张建红	机械设备及零部件、管道、管件及配件、汽车零部件、新型建材的研发生产、销售及技术咨询、转让、推广服务
广东炜联长城金属有限公司	（人民币）叁仟万元	开平市翠山湖新区城南三路 12 号 1 座	有限责任公司（自然人投资或控股）	陈培华	生产、加工、销售：金属材料，金属制品；国内贸易。

（二）关联关系

1、成都市泽仁实业有限责任公司

成都市泽仁实业有限责任公司系本公司持股 5%以上股东，系公司关联法人；

2、广东炜联长城金属有限公司

佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司系公司股东，持有公司 8.47% 股份，佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司实际控制人陈培华先生系

广东炜联长城金属有限公司之法定代表人、执行董事、经理，广东炜联长城金属有限公司系公司关联法人。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年度关联交易额度和范围内，由公司管理层根据具体业务开展的需要，分别与前述关联方签署相关销售、采购等协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与前述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况均不构成不良影响，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常需要，是合理和必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用，等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日