

证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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、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。

由于苏州多道自动化科技有限公司业务归口变化的需要，在 2018 年后半期，公司由向苏州多道自动化科技有限公司销售商品改为向苏州多道机械科技有限公司销售商品，截止 2018 年 12 月 31 日，共计产生金额为 440,551.42 元。由于年初并没有预计到此项交易，且此项交易由不定期的分散交易合计构成，无法以单笔关联交易予以公告。现就以上事项经由经董事会及股东大会审议给予追认。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：苏州多道机械科技有限公司

住所：吴江黎里镇汾湖大道 558 号

注册地址：吴江黎里镇汾湖大道 558 号

企业类型：有限公司

法定代表人：雷勇

实际控制人：上海众久投资管理有限公司

注册资本：500.00 万元

主营业务：机电科技、机械科技、自动化科技、材料科技、计算机、网络技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；纺织机械及金属零部件生产、销售；建材、金属材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家具、家居用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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

苏州多道机械科技有限公司是本公司的参股企业，公司所持股份占苏州多道机械科技有限公司股权比例的 23.314%。

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

本次关联交易为协议定价，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向苏州多道机械科技有限公司销售商品，根据每次订单情况，签署相关采购合同。

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

本交易属于偶发性交易，不会对公司的正常经营和持续发展产生不利影响。

六、备查文件目录

苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日