

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司关联交易追认公告

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。

本公司于2018年8月20日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《租房协议》，交易标的为本公司拥有转租权的张家港市塘桥镇妙桥商城路100号4幢的经营性用房。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《追认关联交易》的议案。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：江苏邦润智能科技有限公司

住所：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号

注册地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毛瑞娥

实际控制人：毛瑞娥

注册资本：10,000,000.00

主营业务：智能装备、电子及电工机械、通用机械、智能电气设备的研发、制造、销售。

（二）关联关系

本公司持有江苏邦润智能科技有限公司 30% 股权，为本公司的参股子公司。

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

上述关联交易系双方协商一致，遵循按照市场公允定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为

四、交易协议的主要内容

本公司于 2018 年 8 月 20 日，与江苏邦润智能科技有限公司签订《租房协议》，交易标的为本公司拥有转租权的张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号 4 幢的经营性用房。租赁期限为 1 年，即从 2018 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 31 日止，年租金为 546,453.00 元（以后年度按甲方的租入单价 10 元乘平方数执行），另外同期租用的办公室年租金为 15,000.00 元（以后年度按甲方的租入价同比增幅执行）。租金先付后用，并开具发票。

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

江苏邦润智能科技有限公司主营产品为电线电缆智能机械装备，在同行业中技术优势明显，能够满足本公司产业升级的需求，并且交易报价公允合理。本公司将部分空置厂房转租，作为其公司住所，可以为本公司产业升级提供沟通便利。故上述关联交易对于公司经营和发展，是必要合理的。定价为双方协商一致，并遵循了市场公允定价原则，不会对公司及其他股东造成不利影响，不影响公司的独

立性。

六、备查文件目录

- (一)《公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)《租房协议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019年4月26日