

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

## 福建田中机械科技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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、公司因挂牌以来一直缺少资金建设新的炼胶车间和购进新型设备，为避免重复建设，公司决定委托泉州市田中机械配件有限公司（以下简称“泉州田中”）为公司外协橡胶混炼工序进行过渡，直至公司自行建设炼胶车间完毕。2019 年度预计产生的外协炼胶费不超过 25 万元。

2、为解决公司业务增长带来的场地紧张问题，公司于 2018 年 9 月 1 日起向关联方泉州田中租赁约 1000 m<sup>2</sup>的厂房及场地，作为部分工矿配件的生产场所及仓库，租期至 2019 年 8 月 31 日，月租金为 4000 元。为保证经营的延续性，公司拟将租期延续至年底，同时在租金标准不变（每平米年租金 4 元）的前提下可根据经营需要增加租赁面积，全年租金不超过 10 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。董事长黄志明、董事陈秀明因关联关系回避了上述议案的表决，议案表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案已提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：泉州市田中机械配件有限公司

住所：鲤城区常泰街道上村工业区

注册地址：鲤城区常泰街道上村工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄志明

实际控制人：黄志明

注册资本：2000 万元

主营业务：生产、销售：工程机械及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营贵金属、黄金现货。（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

黄志明、陈秀明夫妇分别持有泉州田中 80%和 20%的股权。二人为公司实际控制人，且黄志明担任公司董事长兼总经理，陈秀明担任公司董事。

## 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

1 外协炼胶：公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，按炼胶的重量计价，单价综合考虑了炼胶车间工人工资、设备折旧等因素，双方约定成本利润率控制在 5%以内。该关联交易是延续了公司挂牌前日常性关联交易，其定价政策和定价依据未发生变化。

2、厂房租赁：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格进行确定。

因此本次关联交易的价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的金额范围内，由公司管理层根据实际业务的需要，签署相关协议。

## 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

上述关联交易是延续了公司上年度的日常性关联交易，为公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

## 六、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日