

证券代码：430672

证券简称：鼎浩股份

主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司**关于追认 2018 年度向关联方借款暨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。

序号	关联方	关联交易内容	发生金额（元）
1	金华莲花汽车科技有限公司	资金拆入	3,515,294.44
2	金华青年汽车制造有限公司	资金拆入	3,517.40
3	金华青年商用车售后服务有限公司	资金拆入	2,320,920.00

（二）表决和审议情况

2019年6月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认公司2018年度向关联方借款暨偶发性关联交易》的议案，4票同意、0票反对、0票弃权，同意票占无关联关系董事的100%。董事郑健在金华青年商用车售后服务有限公司任职，因存在关联关系回避本议案的表决。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：金华莲花汽车科技有限公司

住所：浙江省金华市婺城区工业园区 M-09 地块

注册地址：浙江省金华市婺城区工业园区 M-09 地块

企业类型：有限责任公司

法定代表人：安德勇

实际控制人：庞彩萍、庞浩亮、庞博尹

注册资本：20000 万元

主营业务：汽车研究，汽车销售，汽车零部件销售。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：金华青年汽车制造有限公司

住所：浙江省金华市婺城区工业园区 M-09 地块

注册地址：浙江省金华市婺城区工业园区 M-09 地块

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庞青年

实际控制人：庞青年、王淑丹夫妇

注册资本：21000 万元

主营业务：汽车制造；汽车配件制造；货物与技术进出口；压力容器安装。
（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：金华青年商用车售后服务有限公司

住所：浙江省金华市婺城区八达中路 501 号修理厂办公室 109 室

注册地址：浙江省金华市婺城区八达中路 501 号修理厂办公室 109 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郑健

实际控制人：庞青年、王淑丹夫妇

注册资本：2000 万元

主营业务：汽车维修、汽车零部件销售（除发动机）、货物进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）（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

1. 金华莲花汽车科技有限公司

金华莲花汽车科技有限公司持有本公司 99.70%，为本公司控股股东。金华莲花汽车科技有限公司属于公司的关联方。

2. 金华青年汽车制造有限公司

庞青年、王淑丹夫妇共同持有青年汽车集团有限公司 66.1494%的股权，庞青年、王淑丹夫妇为金华青年汽车制造有限公司实际控制人。庞青年、王淑丹夫妇系本公司实际控制人庞彩萍、庞浩亮、庞博尹的父母。金华青年汽车制造有限公司属于公司关联方。

3. 金华青年商用车售后服务有限公司

庞青年、王淑丹夫妇共同持有青年汽车集团有限公司 66.1494%的股权；青年汽车集团有限公司持有金华青年汽车制造有限公司 84.0146%的股权；金华青年汽车制造有限公司持有金华青年商用车销售有限公司 100.00%的股权；金华青年商用车销售有限公司持有金华青年商用车售后服务有限公司 100.00%的股权。王淑丹夫妇为金华青年商用车售后服务有限公司实际控制人。庞青年、王淑丹夫妇系本公司实际控制人庞彩萍、庞浩亮、庞博尹的父母。金华青年商用车售后服务有限公司属于公司的关联方。

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根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，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

1、2018年1-12月，金华莲花汽车科技有限公司共计向公司提供无息借款人民币3,515,294.44元，用于补充流动资金；

2、2018年1-12月，金华青年商用车销售有限公司共计向公司提供无息借款人民币3,517.40元，用于补充流动资金；

3、2018年1-12月金华青年商用车售后服务有限公司共计向公司提供无息借款人民币2,320,920.00元，用于补充流动资金。

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

公司关联方向公司提供借款用于公司补充流动资金，有利于满足公司资金需求，有助于公司规模的扩大，符合公司发展战略和全体股东的利益，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

董事会

2019年6月25日