

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司关联交易公告

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。

22019 年公司业务规模快速增长，生产产能不足制约销售规模的增长。为快速提升产能，公司拟购买中康（济南）机电设备有限公司的部分土地、房产及设备资产。

该批资产共计 369 项，资产原值 5,418.65 万元，净值 4,490.61 万元。该批资产的转让价格以实际资产评估的价值为准。

因生产经营需要，公司拟租赁中康（济南）机电设备有限公司二厂区厂房，厂房面积合计 40000 平方米，租赁价格 172.8 万元/年。

根据上市公司重大资产重组管理办法，以上购置资产总价值 5,418.65 万元，占最近一期经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计总资产 73,684.73 万元的 7.35%（报告编号：瑞华审字【2019】37120009 号），未超 50%，不构成重大资产重组,但构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次购买资产及租赁厂房事项，经公司第二届董事会第四次会议逐项审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案尚需经股东大会审议通过。

（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：中康（济南）机电设备有限公司

住所：山东省济南市章丘区明水街道王家寨村

注册地址：山东省济南市章丘区明水街道王家寨村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康与宙

实际控制人：康与宙

注册资本：66,430,000

主营业务：机电设备及零部件的生产、加工（不含锻件）、销售；玻璃钢制品、钢材、建材、霓虹灯、混凝土、构件、围栏、爬梯、装饰材料（不含危险化学品）、弱电设备、太阳能设备、机械设备的销售；照明设备销售及安装；第三方物流服务设施建设；仓储和转运设备建设；物流公共信息平台建设。

（二）关联关系

中康（济南）机电设备有限公司是公司股东康与宙、李咸蔚、康与忠所投资企业，与公司存在关联关系，构成关联交易。

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

购买交易的定价依据为经评估公司评估的资产价值计算。本次厂房租赁的价格参照当地厂房租赁的市场价定价。

四、交易协议的主要内容

公司购买中康（济南）机电设备有限公司的部分土地、房产及设备资产。该批闲置资产共计 234 项，资产原值 4,388.93 万元，净值 3,832.52 万元。该批资产的转让价格以实际资产评估的价值为准。

公司租赁中康（济南）机电设备有限公司二厂区厂房，厂房面积合计 40000 平方米，租赁价格 172.8 万元/年。

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

公司通过购买资产为后续建设绿色智能化工厂技术改造项目提供必要条件，

有利于企业完成自动化建设，提高产能。本次购买资产，对公司的主营业务产生良好影响。

通过厂房租赁，增加生产厂房面积，为公司提升产能提供了发展空间。

六、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第四次会议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019年7月8日