

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联 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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易的总额不超过 500 万元(人民币)，具体情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	金额（万元）
出售商品	销售散热器	山东汇通机械进出口有限公司	500.00

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 20 日，公司第四届董事会 2019 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，公司关联董事李向征先生回避表决，本议案尚需提交 2018 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：山东汇通机械进出口有限公司

住所：山东磁窑经济技术开发区

注册地址：宁阳县磁窑镇工业园区

企业类型：有限责任公司

实际控制人：现为山东同创汽车散热装置股份有限公司，本次交易完成后变为李向征先生

注册资本：500 万元

主营业务：进出口业务（进出口国营贸易管理货物除外）；机械设备、机电产品、汽车配件及原材料的销售；纺织机械、涂料（油漆及国家明令禁止或淘汰的产品除外）、塑料制品、塑料原材料（PA、PE、PP、PVC、ABS）、五金工具、建筑装潢材料、金属材料、木材石材、陶瓷制品、模具、食品、酒类、数码电子产品、摄影器材、印刷器材、家具、家用电器、工艺礼品、办公用品、服装鞋帽、化妆品、纺织品、日用百货销售（涉及食品的凭许可证经营）

（二）关联关系

本次交易完成后，山东汇通机械进出口有限公司实际控制人李向征为本公司董事。

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

公司与关联方进行日常性关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年生产经营实际需要，公司预计 2019 年日常性关联交易金额出售商品不超过 500 万元，公司将按照实际发生的情况签订相关协议。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，

是合理的、必要的。

(二)关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易利于公司正常业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会 2019 年第二次临时董事会会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日