

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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。

2019 年度，公司因生产经营需要，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备配件等用于公司固定资产维修，累计发生金额为 738,324.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

该议案的表决情况为：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无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：西安德高印染自动化工程有限公司

住所：西安市经开区凤城十一路中段西安德高佳美印染设备有限公司办公楼
201 室

注册地址：西安市经开区凤城十一路中段西安德高佳美印染设备有限公司办

公楼 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：楚建安

实际控制人：楚建安

注册资本：1,100 万

主营业务：印染自动化数控系统设备的开发、生产、销售

（二）关联关系

本公司监事仝建西持有该西安德高印染自动化工程有限公司 8%股权，并担任该公司董事。

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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不会损害公司及中小股东的利益。

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司因生产经营需要向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备配件等用于公司固定资产维修，累计发生金额为 738,324.00 元。

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

该关联交易是向关联方采购设备配件等用于公司固定资产维修，符合公司日常经营发展需要，具有合理性和必要性。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司独立

性，不会对公司财务状况和生产经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

龙冉股份有限公司

董事会

2019年8月23日