

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司

### 关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展需要，2019年1月1日至2019年9月26日期间，公司分别与下列关联方发生了偶发性关联交易，具体交易信息见下表：

单位：元（人民币）

| 序号 | 交易对象    | 交易发生时间     | 关联交易类别   | 交易金额         | 是否支付利息 | 利率% | 利息支付金额 | 是否归还 | 归还时间       | 余额 |
|----|---------|------------|----------|--------------|--------|-----|--------|------|------------|----|
| 1  | 成都共同投资有 | 2019年3月18日 | 借款（公司借入） | 1,000,000.00 | 否      | -   | -      | 是    | 2019年3月28日 | 0  |

|   |              |                      |          |              |   |      |         |   |            |              |
|---|--------------|----------------------|----------|--------------|---|------|---------|---|------------|--------------|
|   | 限公司          |                      |          |              |   |      |         |   |            |              |
| 2 | 索成新          | 2019年4月8日            | 借款（公司借入） | 600,000.00   | 是 | 4.35 | 2682.50 | 是 | 2019年5月14日 | 0            |
| 3 | 索成新          | 2019年4月24日           | 借款（公司借入） | 300,000.00   | 是 | 4.35 | 761.25  | 是 | 2019年5月14日 | 0            |
| 4 | 党春盛          | 2019年6月4日            | 借款（公司借入） | 1,500,000.00 | 是 | 4.35 | -       | 否 | -          | 1,500,000.00 |
| 5 | 广西天一联众投资有限公司 | 2019年1月1日至2019年9月26日 | 销售商品     | 506,417.50   | - | -    | -       | - | -          | -            |

## （二）表决和审议情况

公司于2019年9月27日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联事项，关联董事陈模、陈工力、黄海萍应回避表决，无关联董事不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司

2019年第三次临时股东大会审议。

(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：成都共同投资有限公司

住所：成都市高新区天府大道北段1700号2栋1单元9层916号

注册地址：成都市高新区天府大道北段1700号2栋1单元9层916号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈模

实际控制人：陈模

注册资本：8,000,000.00

主营业务：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；新材料的研发、技术咨询及技术服务。（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：广西天一联众投资有限公司

住所：南宁市兴宁区昆仑大道1号南宁市长旺装饰材料市场第11栋第2层第16-19号

注册地址：南宁市兴宁区昆仑大道1号南宁市长旺装饰材料市场

第 11 栋第 2 层第 16-19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾小卫

实际控制人：曾小卫

注册资本：10,000,000.00

主营业务：对建筑业、科技业的投资；市政公用工程施工总承包（凭资质经营）；建筑材料（除危险化学品）、装饰材料（除危险化学品）、冶金设备（除危险化学品）、环保设备（除国家专控产品）、厨卫设备及用品、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、机械设备的销售及售后服务；燃气用具的租赁及维修服务（除国家由专项规定外）。

3. 自然人

姓名：索成新

住所：河南省洛阳市涧西区同乐寨 2 组 63 号

4. 自然人

姓名：党春盛

住所：成都市青羊区拐枣树街 37 号

（二）关联关系

成都共同投资有限公司系本公司控股股东，其持有公司股份 27,634,800 股，持股比例为 23.39%，成都共同投资有限公司系本公司关联法人；

公司全资子公司成都共同燃气设备有限公司持有南宁采纳环保材料有限公司 21.90% 股权，南宁采纳环保材料有限公司法定代表人

郑丽女士持有南宁采纳环保材料有限公司 67.20%股权，南宁采纳环保材料有限公司系公司关联法人。南宁采纳环保材料有限公司法定代表人郑丽女士与广西天一联众投资有限公司法定代表人曾小卫先生系夫妻关系，郑丽女士与曾小卫先生合计持有广西天一联众投资有限公司 100%股权。广西天一联众投资有限公司系公司关联法人；

索成新先生系公司控股子公司成都共同散热器有限公司之执行董事、法定代表人、股东，索成新先生持有公司股东洛阳星泰工贸有限公司 40%股份，洛阳星泰工贸有限公司持有本公司 10.97%股份，索成新先生系本公司关联自然人；

党春盛先生系公司股东，持有公司 1.22%股份，党春盛先生系公司法定代表人、董事长、实际控制人陈模先生胞妹陈红女士之配偶，党春盛先生系本公司关联自然人。

### 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

前述分别与成都共同投资有限公司、索成新先生及党春盛先生之关联交易系交易对手方为了支持公司发展，自愿向公司或公司子公司提供借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，有利于降低公司融资成本，提高融资效率，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

前述与广西天一联众投资有限公司之偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产

状况均不构成不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 3 月 18 日向成都共同投资有限公司借款计人民币 1,000,000.00 元；

公司控股子公司成都共同散热器有限公司分别于 2019 年 4 月 8 日和 2019 年 4 月 24 日向索成新先生合计借款计人民币 900,000.00 元；

公司全资子公司成都共同钢塑制品有限公司于 2019 年 6 月 4 日向党春盛 借款计人民币 1,500,000.00 元；

公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日向广西天一联众投资有限公司销售商品发生额为人民币 506,417.50 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

上述借款能有效缓解公司及所涉公司全资或控股子公司的流动资金压力，分别满足其经营发展的实际需要，对其短期经营活动具有积极作用，符合公司和全体股东利益，不会对公司及所涉公司全资或控股子公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响；

上述与广西天一联众投资有限公司发生的关联交易遵循诚实信用，等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

一、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年9月27日