

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力		3,000,000	555,938.93	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		8,000,000	155,338.94	
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他		200,000	180,000.00	
合计	-	11,200,000	891,277.87	-

## (二) 基本情况

## 1、预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	福建亚亨动力科技集团有限公司	关联销售	蓄电池制造设备	500 万元
2	上海素朴智能设备制造有限公司	关联销售	蓄电池制造设备	300 万元
3	福建亚亨动力科技集团有限公司	关联采购	蓄电池制造配件	200 万元
4	上海素朴智能设备制造有限公司	关联采购	蓄电池制造配件	100 万元
5	建阳贯天际实业有限公司	租赁费	租赁费	20 万元

## 2、 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
福建亚亨动力科技集团有限公司	7000 万元	南平市建阳区麻沙镇尚书领路9号	有限责任公司	毛建仁	蓄电池制造及销售
上海素朴智能设备制造有限公司	500 万元	上海市莘庄工业区华宁路 3750 号 1 幢	有限责任公司	顾秀峰	自动化生产线的生产、销售
建阳贯天际实业有限公司	510 万元	南平市建阳区西门外六公里	有限责任公司	毛建仁	蓄电池、蓄电池极板及配件、水泥制品制造销售。

## 3、 关联关系

福建亚亨动力科技集团有限公司是公司控股股东。

上海素朴智能设备制造有限公司是公司实际控制人控制的企业。

建阳贯天际实业有限公司是公司实际控制人控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 11 月 01 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决情况：毛建仁、黄祥辉属于关联方应回避表决。本议案需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场价格协商制定，公允、合理。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司章程》规定，关联业务往来遵循了公开、公平、公平的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日