

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

关于补充预计 2019 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 2019 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	实际控制人控股的公司上海素朴智能设备制造有限公司与本公司的关联采购	900,000.00	530,973.45	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
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				
合计	-	900,000.00	530,973.45	-

（二）基本情况

关联方关系概述：

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，为本公司关联方。实际控制人毛建仁直接持有公司 7.03%的股份，并通过亚亨动力控制公司 62.49%的股份，合计控制公司 69.52%的股份。

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《关于补充预计2019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2019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