

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

## 四川村田机械制造股份有限公司

## 关于预计 2020 年度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               | 公司向关联方川开实业集团有限公司、四川中吉科技有限公司、四川通快科技有限公司采购商品和接受劳务 | 8,500,000.00  | 4,081,089.56           | 公司经营发展需要，预计采购量会增加。                           |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 公司向关联方多普勒电梯股份有限公司销售商品和提供劳务                      | 2,100,000.00  | 1,983,702.89           | 实际发生额受当年关联方客户采购计划及经济情况影响，预计 2020 年关联方采购量会增加。 |
| 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                        | 公司向关联方川开实业集团有限公司租用厂房和向成都双流诚民村镇银行有               | 5,814,607.00  | 5,814,607.00           |                                              |

|    |           |               |               |   |
|----|-----------|---------------|---------------|---|
|    | 限责任公司偿还借款 |               |               |   |
| 合计 | -         | 16,414,607.00 | 11,879,399.45 | - |

## （二）基本情况

### 1、川开实业集团有限公司

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：10,268 万元

法定代表人：简兴福

经营范围：项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

关联关系：公司控股股东

交易内容：公司预计向关联方采购商品和租用厂房

交易金额：预计采购金额 500 万元，厂房租金 1,814,607 元

### 2、四川中吉科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞三路 568 号

注册资本：200 万元

法定代表人：代闯

经营范围：计算机软硬件、机电设备、电子产品、五金交电、消防器材、建辅建材研发、生产、销售；机器设备维修维护、技术研发、技术转让、技术咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；照明器材销售、安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方采购商品

交易金额：预计金额 300 万元

### 3、四川通快科技股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号

注册资本：200 万元

法定代表人：代闯

经营范围：计算机软硬件研发销售；销售、研发机电设备，并提供相关的技术咨询、

技术服务、维修维护；销售、研发电子产品、五金交电、消防器材、化工产品不含危险品）、建辅建材；货物及技术进出口；信息系统集成；照明器材销售安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方接受劳务

交易金额：预计金额 50 万元

#### **4、多普勒电梯股份有限公司**

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：1 亿元

法定代表人：姜磊

经营范围：电梯、自动扶梯、专用电梯、液压升降机、货梯及零件、自动人行道和配件（不包括与国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证相关的特控商品）的设计、研发、生产、安装、维护和销售及售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方销售商品和提供劳务

交易金额：预计金额 210 万元

#### **5、成都双流诚民村镇银行有限责任公司**

注册地址：成都市双流区东升街道藏卫路南二段 100 号

注册资本：8100 千万元

法定代表人：钱惠丰

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券；保函业务；代理收付款项及代理保险业务，代理委托存、贷款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭许可证经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：简兴福控制的企业参股的企业。

交易内容：公司预计向关联方偿还债务

交易金额：预计金额 400 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议通过后生效。

表决结果：关联董事简兴福先生回避表决，余下 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### （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

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日