

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

关于新增 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

公司第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，公司预计 2019 年委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品所发生的关联交易金额为含税 1,300,000.00 元。

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品	1,300,000.00	1,300,000.00	306,102.35	1,606,102.35	1,606,102.35	无
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	1,300,0 00.00	1,300,0 00.00	306,10 2.35	1,606,10 2.35	1,606,1 02.35	-

（二）基本情况

名称：金寨顺意动力技术有限公司

住所：安徽省金寨县现代产业园

注册地址：安徽省金寨县现代产业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱永玉

实际控制人：万刚

注册资本：500 万元

主营业务：非道路用燃气发动机、汽油发动机的研发、生产、销售、技术转让；叉车及柴油车辆油改气的再造技术指导、系统销售及售后服务；机电产品的加工、生产、销售。（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）

关联关系：万刚、朱永玉为公司实际控制人，金寨顺意动力技术有限公司为万刚、朱永玉实际控制的企业。

关联交易内容：公司委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品，发生金额为 1,606,102.35 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》的议案，关联董事万刚、朱永玉回避表决，表决结果：3 票同

意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚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

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司发展及经营需要，2019 年公司委托关联公司金寨顺意动力技术有限公司加工产品金额共计 1,606,102.35 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常业务发展及生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日