

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买欧标托盘	2,000,000	687,396.99	业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	出售滚轮、配重铁产品等	35,000,000	18,331,451.19	业务量增加
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	-	37,000,000	19,018,848.18	-

(二) 基本情况

(一)关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安盛德（北京）国际科技有限公司

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 6 号 5 号楼 10 层 1103

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 6 号 5 号楼 10 层 1103

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王云芝

实际控制人：武振山

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售建筑材料（不从事实体店铺经营）、金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、针纺织品、服装、机械设备、电子产品。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东鸿源新材料有限公司

住所：山东省淄博市沂源县悦庄工业园

注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李兴华

实际控制人：周仕勇

注册资本：3000 万元

主营业务：木塑复合材料及制品、汽车零部件及配件、机电设备零部件、铝合金制品生产、销售；货物进出口（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）。（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）

（二）关联关系

安盛德股东为武振山、武晓茜、刘桂香三人；法定代表人为王云芝，执行董事、经理、实际控制人为武振山。武振山为公司主要股东郇梁之配偶的父亲。

鸿源新材为周仕勇关系密切的家庭成员控制的企业，公司持股比例为 33.33%，公司董事长周仕勇担任鸿源新材的董事长；公司董事李兴华为鸿源新材的法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议对《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，除关联董事周仕勇、李兴华回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票），该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(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

公司同安盛德的关联交易参照市场价格协商确定；公司同鸿源新材的关联交易参照主管电力部门的电价标准执行，销售支架、锁紧螺母等产品销售价格参照市场价格协商确定。

公司与上述关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据《公司章程》及《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》的规定，同时考虑到经营发展的实际情况，预计 2020 年度公司与安盛德之间日常关联销售金额不超过 1500 万元，日常关联采购金额不超过 200 万元；与鸿源新材的日常关联销售金额不超过 2000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 该关联交易的必要性

公司与安盛德的关联交易系历史原因形成，早在 2006 年即开始向安盛德销售定制产品，经过多年发展，安盛德已成为公司稳定的前五大客户之一。

鉴于公司销售的产品均为定制类产品，所有产品对于客户具有唯一性。在公司产能未达到饱和时，安盛德的定制产品业务作为公司稳定收入来源之一，具有不可替代性。

鸿源新材在电力负荷不能满足生产经营需要的情况下，经协商利用公司剩余用电负荷以满足其生产经营需要；鸿源新材在采购配件方面择优选择，经协商向本公司采购支架、锁紧螺母等产品以满足其生产经营需要。

(二) 该关联交易对公司的影响

公司同安盛德合作多年，对安盛德定制产品的规格、质量要求十分熟悉，有利于提高产品合格率降低成本。此外，由于双方保持长期稳定的合作，公司可以降低业务拓展、销售等环节的费用，有利于公司利润的稳定与提高。

公司与鸿源新材的关联交易，不存在对公司及公司股东的不利影响。

六、 备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2020年4月20日