

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

## 成都宏基建材股份有限公司 关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是对偶发性关联交易的补充确认。

因日常经营管理需要，公司子公司攀枝花宏基商品混凝土有限公司在报告期内购买关联方攀枝花市顶顺汽车贸易有限公司面包车及皮卡车各一辆，总金额为 107,467.27 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：攀枝花市顶顺汽车贸易有限公司

住所：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段 356 号

注册地址：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段 356 号

企业类型：有限公司

法定代表人：罗静

实际控制人：罗静

注册资本：1,000,000 元

主营业务：代理机动车保险、驾驶人意外伤害保险。（按许可证许可范围及期限从事经营）。销售解放、蓝箭系列汽车（不含小轿车）、长安跨越汽车、汽车配件、摩托车、钢材、矿石、机械设备、电器设备、百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）；场地租赁；房屋租赁。（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：持有本公司控股子公司 10%以上股份

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易均参照市场同期同类型产品进行定价。上述关联交易不存在公司通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司子公司于 2019 年 2 月 26 日与攀枝花市顶顺汽车贸易有限公司签订商品买卖合同，购买面包车一辆，金额为

32586.21 元；于 2019 年 12 月 31 日与攀枝花市顶顺汽车贸易公司签订商品买卖合同，购买皮卡车一辆，金额为 74881.06 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，有利于公司的持续稳定经营，能够促进公司的正产发展。上述关联交易不存在向关联方输送利益的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

(一) 成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日