

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司补充确认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

以下三次关联交易是偶发性关联交易

1，公司 2018 年向绵阳昊瑞科技有限公司采购商品 3 万元用于生产加工。

2，公司 2019 年向绵阳富莱特航空科技有限公司拆借 1,500,000.00 元流动资金；公司 2019 年向绵阳昊瑞科技有限公司拆借 2,989,100.00 元流动资金。该两项拆借资金均属无息借款用于公司临时周转且均于 2019 年度归还。

（二）表决和审议情况

关联董事燕泽山、赵安秀、林阳回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足全体董事半数，故将该事项直接提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绵阳富莱特航空科技有限公司

住所：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园

注册地址：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：燕泽山

实际控制人：燕泽山

注册资本：2,000 万元

主营业务：航空高新技术产品开发设计与制造（须取得行政许可项目除外），自动控制设备设计、制造，流体力学工程设计与技术咨询服务；航空发动机、无人机、靶机研发、生产、制造、维修。（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：控股股东直接控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：绵阳昊瑞科技有限公司

住所：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园

注册地址：绵阳市高新区菩提寺村岷山机电工业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：燕泽山

实际控制人：燕泽山

注册资本：2,000 万元

主营业务：广播电视设备专用配套件（不含大功率发射器）、电子产品、燃气灶具、抽油烟机、机械设备的设计、生产、销售、维修及配件销售，LED 显示器件及配件、LED 照明灯具及配件、电视机设计、制造、销售、维修，精密锻造、机械加工，货物进出口贸易（国家法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（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：控股股东直接控制的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，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

1，公司 2018 年向绵阳昊瑞科技有限公司采购商品 3 万元用于生产加工。

2，公司 2019 年向绵阳富莱特航空科技有限公司拆借 1,500,000.00 元流动

资金无息借款，用于补充公司流动资金周转。

3，公司 2019 年向绵阳昊瑞科技有限公司拆借 2,989,100.00 元流动资金无息借款，用于补充公司流动资金周转。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的发展需要，不存在损害挂牌公司与其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日