

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

主办券商：东北证券

## 常州电站辅机股份有限公司

### 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 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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	12,600,000.00	2,135,455.17	预计销售规模增长
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	-	12,600,000.00	2,135,455.17	-

##### （二）基本情况

1、中核苏阀科技实业股份有限公司

法定代表人：彭新英

注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号

注册资本：38341.7593 万元人民币

经营范围：工业用阀门设计、制造、销售；金属制品、电机厂品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、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：公司的主要股东之一（持股 10.00%）

2019 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 2,077,049.95 元，预计 2020 年发生金额 12,000,000.00 元。

## 2、苏州中核苏阀球阀有限公司

法定代表人：郭洪

注册地址：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号

注册资本：4500 万元人民币

经营范围：生产、销售：阀门及机械配件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：中核苏阀科技实业股份有限公司（公司的主要股东之一持股 10.00%）的全资子公司。

2019 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 23,197.35 元，预计 2020 年发生金额 200,000.00 元。

### 3、丹阳中核苏阀蝶阀有限公司

法定代表人：孙小虎

注册地址：丹阳市司徒镇全州老 312 国道西侧

注册资本：370 万美元

经营范围：设计、制造各类阀门、机械铸件，阀门配件、管道附件、五金电料的加工，普通货物道路运输。（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：中核苏阀科技实业股份有限公司（公司的主要股东之一持股 10.00%）的联营企业（持股 40.00%），同时该公司的董事长陆振学为常辅股份的监事。

2019 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 6,725.66 元，预计 2020 年发生金额 200,000.00 元。

### 4、青岛伟隆阀门股份有限公司

法定代表人：范庆伟

注册地址：青岛即墨市蓝村镇兴和路 45 号

注册资本：11672.2 万元人民币

经营范围：制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件（不含国家限制品种）、阀门及其配件、管件、机械配件，批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品（不含危险化学品）、普通机械、建筑材料、计算机及其配件，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项

目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。（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：公司独立董事之一宋银立担任独立董事的企业

2019年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额28,482.21元，预计2020年发生金额200,000.00元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年5月18日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，根据公司的《关联交易制度》规定，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票，公司董事彭新英、独立董事宋银立回避表决。该议案尚需提交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

公司与关联方之间的关联交易都属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、自愿的原则，销售价格依照市场价确定。交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易的范围内，由公司根据业务开展的

实际情况签署相关合同与协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况，经营成果造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2020年5月20日