

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 关于追认 2017、2018、2019 年度关联交易公告

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

经梳理，2017、2018、2019 存在部分关联交易未及时履行审议程序，现对该部分关联交易进行追认。

（二）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《关于追认公司 2017、2018、2019 年度关联交易的议案》，根据公司的《关联交易制度》规定，公司董事彭新英、张雪梅、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。

（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：苏州中核苏阀球阀有限公司

住所：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号

注册地址：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭洪

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：4,500 万元

主营业务：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。

2. 法人及其他经济组织

名称：丹阳中核苏阀蝶阀有限公司

住所：丹阳市司徒镇全州老 312 国道西侧

注册地址：丹阳市司徒镇全州老 312 国道西侧

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：孙小虎

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：370 万美元

主营业务：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%）

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛伟隆阀门股份有限公司

住所：青岛即墨市蓝村镇兴和路 45 号

注册地址：青岛即墨市蓝村镇兴和路 45 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范庆伟

实际控制人：范庆伟

注册资本：11,672.2 万元

主营业务：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

4. 自然人

姓名：张雪梅

住所：江苏省常州市天宁区工人新村北 25 幢乙单元 601 室

关联关系：张雪梅为公司董事、股东

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

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、交易协议的主要内容

1、关联销售

关联方名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
苏州中核苏阀球阀有限公司	电动执行器	23,197.35	31,493.10	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	电动执行器	6,725.66	64,805.89	14,846.16
青岛伟隆阀门股份有限公司	电动执行器	28,482.21		

2、关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	2018 年度
-------	--------	---------

张雪梅	处置固定资产	47,413.79
-----	--------	-----------

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