

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 关于补充确认关联方及关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次补充确认的关联方为成都三喜机械设备有限公司（以下简称“成都三喜”），成都三喜法人代表、股东为廖俊先生。三喜农机股份有限公司（以下简称“三喜农机”）股东、董事朱雅桥先生与廖俊先生与为翁婿关系，故三喜农机将成都三喜补充确认为关联法人。

截止 2020 年 11 月 18 日，三喜农机及其子公司与成都三喜发生销售业务往来，总计金额为 1,886,000 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于补充确认关联方及关联交易的议案》，关联董事朱雅桥、黄亚红、朱希回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

（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：成都三喜机械设备有限公司

住所：四川省成都市郫都区德源镇（芙蓉镇）红旗大道南段 86、
88 号高服成都孵化中心 101-2 室

注册地址：四川省成都市郫都区德源镇（芙蓉镇）红旗大道南段
86、88 号高服成都孵化中心 101-2 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：廖俊

实际控制人：廖俊

注册资本：2,000,000 元

主营业务：机械设备经营租赁，农林牧渔技术推广服务，销售建筑材料（不含为化学品），销售化工产品（不含危险化学品），销售办公设备，产品设备男装服务，机械设备、五金产品及电子产品销售，农业机械服务（不含维修）。

关联关系：三喜农机股东、董事朱雅桥先生与成都三喜股东廖俊先生为翁婿关系。

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

关联方为公司经销商，双方交易价格公允，公司与关联方的销售往来不存在利益输送行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

截止 2020 年 11 月 18 日，公司与成都三喜发生销售业务往来，总计金额为 1,886,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同时对于公司拓展西南市场有积极作用。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《三喜农机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日