

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司

关于预计 2021 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方四川中吉科技有限公司采购商品	6,000,000.00	3,080,595.10	公司经营发展需要，预计采购量会增加。
出售产品、商品、提供劳务			26,305.76	实际发生额受当年关联方客户采购计划及经济情况影响，2021 年暂无采购计划。
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	公司向关联方川开实业集团有限公司租用厂房、向成都双流诚民村镇银行有限责任公司偿还借款	5,814,607.00	5,800,000.00	
合计	-	11,814,607.00	8,906,900.86	-

(二) 基本情况

1、川开实业集团有限公司

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册资本：10,268 万元

法定代表人：简兴福

经营范围：项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事货物及技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

关联关系：公司控股股东

交易内容：公司预计向关联方采购商品和租用厂房

交易金额：预计采购金额 500 万元，厂房租金 1,814,607 元

2、四川中吉科技有限公司

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞三路 568 号

注册资本：200 万元

法定代表人：代闯

经营范围：计算机软硬件、机电设备、电子产品、五金交电、消防器材、建辅建材研发、生产、销售；机器设备维修维护、技术研发、技术转让、技术咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；照明器材销售、安装。

关联关系：同受控股股东控制的企业

交易内容：公司预计向关联方采购商品

交易金额：预计金额 300 万元

3、成都双流诚民村镇银行有限责任公司

注册地址：成都市双流区东升街道藏卫路南二段 100 号

注册资本：8100 万元

法定代表人：钱惠丰

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券；保函业务；代理收付款项及代理保险业务，代理委托存、贷款业务；经银行业监督管理机构批准的

其他业务(凭许可证经营)。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：简兴福控制的企业参股的企业。

交易内容：公司预计向关联方偿还债务

交易金额：预计金额 400 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》, 并提请股东大会审议, 该议案需经股东大会审议通过后生效。

表决结果：关联董事简兴福先生回避表决, 余下 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(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

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的, 定价公允、价格合理; 关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定, 公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则, 有利于关联双方充分实现资源互补, 也是公司正常生产经营所需要的, 不存在损害公司及其他股东利益的行为, 具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要, 签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性交易, 是公司业务发展的正常所需, 也是关联方支持公司发展, 是合理的也是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产

状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2021年4月29日