

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

公司拟向川开实业集团有限公司采购钢材等原材料商品，金额不超过 1200 万元，具体采购单价根据不同产品规格随行就市，以实际签订采购合同为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司采购商品暨偶发性关联交易》的议案；表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事简兴福回避表决。

（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：川开实业集团有限公司

住所：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：简兴福

实际控制人：简兴福

注册资本：10,268 万元

主营业务：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。

关联关系：公司控股股东

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、交易协议的主要内容

公司拟向川开实业集团有限公司采购钢材等原材料商品，金额不超过 1200 万元，具体采购单价根据不同产品规格随行就市，以实际签订采购合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的也是必要的。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十五次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 12 日