

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

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

因公司生产经营需要，公司拟向川开实业集团有限公司采购机器设备一台，设备价格约 200 万元，具体采购价格以实际签订采购合同为准。

（二）表决和审议情况

四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第一次会议审议了《关于向关联公司川开实业集团有限公司采购设备的议案》，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事简兴福回避表决。此议案还须经过 2022 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

法定代表人：简兴福

实际控制人：简兴福

注册资本：10268 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。

（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

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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向川开实业集团有限公司采购机器设备一台，设备价格约 200 万元，具体采购价格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。对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第一次会议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日