

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

石家庄中兴机械制造股份有限公司拟将其持有河北中能格瑞电动汽车有限公司全部 7% 的股权以 700 万元的价格和持有河北泽农信息科技有限公司全部 30% 的股权以 300 万元的价格一并转让给石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司拟把持有的河北中能格瑞电动汽车有限公司和河北泽农信息科技有限公司的全部股权转让的偶发性关联交易的议案》，本次受让人为石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。董事崔平、王彦民因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

（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：石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司

住所：河北省石家庄市赵县新寨店镇 308 国道与明珠路交叉口北行 50 米路西

注册资本：8,000,000

主营业务：冲剪机床、农业机械、计量包装机的加工与销售、房屋租赁。

法定代表人：王彦民

关联关系：为公司的联营公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易以北京正联资产评估有限公司出具的《河北中能格瑞电动汽车有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值评估项目净资产评估报告书-正联评字[2022]第 AT-062 号》和《河北泽农信息科技有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值评估项目净资产评估报告书-正联评字[2022]第 AT-063 号》的评估值为定价依据。

（二）交易定价的公允性

本次偶发性关联交易为公司经营和业务发展的需要，系正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

石家庄中兴机械制造股份有限公司拟将其持有河北中能格瑞电动汽车有限公司全部 7% 的股权以 700 万元的价格和持有河北泽农信息科技有限公司全部 30% 的股权以 300 万元的价格一并转让给石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次偶发性关联交易为公司生产经营和业务发展的正常所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北中能格瑞电动汽车有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值评估项目净资产评估报告书-正联评字〔2022〕第 AT-062 号》

《河北泽农信息科技有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值评估项目净资产评估报告书-正联评字〔2022〕第 AT-063 号》

石家庄中兴机械制造股份有限公司偶发性

董事会

2022 年 11 月 18 日