

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

为盘活公司闲置资产，公司将一台已闲置的规格型号为 G6020HD-GST4200 的数控激光切割机以 48.5 万元价格销售给公司的关联方天威新能源控股有限公司。

(二) 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向关联方天威新能源控股有限公司出售闲置设备的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据公司章程及相关制度，本次关联交易在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。

(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：天威新能源控股有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区天威路 1 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区天威路 1 号

注册资本：88,800 万元

主营业务：太阳能硅片、电池片、组件、晶体硅拉单晶和坩埚及光伏玻璃的研发、生产、销售及技术咨询、售后服务；电站的设计、施工、维护、管理（凭资质证经营）；引进国际先进设备和制造技术从事技术研发和改造；新能源的开发、投资建设、生产；项目投资及管理；招、投标代理；技术转让；项目策划、管理及咨询服务；自有房屋租赁、自有设备租赁；销售自产产品和生产所需的原辅材料、电解铜、钢材及其它金属材料、非金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、机电产品、汽车整车及零配件、机械加工设备及备件；从事货物和技术进出口的对外贸易经营；企业信息咨询服务；后勤管理服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：杨罗惠建

控股股东：四川中汉西子机电有限责任公司

实际控制人：杜蓉梅

关联关系：控股股东川开集团董事李林益担任天威新能源控股有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易标的为公司闲置的规格型号为 G6020HD-GST4200 的数控激光切割机，公司与上述关联方的交易价格系参考该交易标的账面净值，经交易双方协商一致确定，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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系在不低于该交易标的账面净值基础上经交易双方协商一致确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为盘活公司闲置资产，公司将一台已闲置的规格型号为 G6020HD-GST4200 的数控激光切割机以 48.5 万元价格销售给公司的关联方天威新能源控股有限公司。

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

上述关联交易系公司出售闲置设备给关联方，有利于公司盘活闲置资产。是公司业务发展的正常所需，是合理的也是必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易事项有利于公司盘活闲置资产，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，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

六、备查文件

《四川村田机械制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日