

证券代码：872047

证券简称：四川万冠

主办券商：长江证券

四川万冠液压技术股份有限公司

关于补充预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

公司根据业务发展及生产经营情况，补充预计公司的全资子公司四川坤成润科技有限公司 2019 年度与成都宏华坤成物业有限公司的的日常性关联交易，全资子公司委托成都宏华坤成物业有限公司提供物业管理服务（包括但不限于安保服务、保洁服务、停车场管理、厂区绿化、水电安装及维修等）、员工餐饮服务及公务接待用餐服务，该关联交易的发生额预计为不超过 1,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议通过了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

2019 年 5 月 20 日，公司第二届监事会第二次会议通过了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东任荣智、李静、成都辉浩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应当在股东大会审议此议案时回避

表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都宏华坤成物业有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区同安街道同德街18、20号

注册地址：四川省成都市龙泉驿区同安街道同德街18、20号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：陈远洪

实际控制人：陈远洪

注册资本：30万元

主营业务：物业管理；停车场服务；园林绿化施工；清洁服务；企业管理咨询；家政服务；销售：预包装食品兼散装食品、日用百货、农副产品、清洁用品、劳保用品、机械设备、办公用品、五金交电、建材、电子产品；水电安装及维修；餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(二) 关联关系

四川坤成润科技有限公司系公司的全资子公司，其法定代表人为任荣智。成都宏华坤成物业有限公司法定代表人为陈远洪，任云华为监事，其中，任云华为任荣智的姐姐，陈远洪为任云华配偶；本次交易构成关联交易。

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

公司的全资子公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务发展及生产经营情况，全资子公司拟与关联方成都宏华坤成物业有限公司 2019 年度将会发生的日常性关联交易，关联方成都宏华坤成物业有限公司为公司提供物业管理服务（包括但不限于安保服务、保洁服务、停车场管理、厂区绿化、水电安装及维修等）、员工餐饮服务及公务接待用餐服务）总额不超过 1,000,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述全资子公司的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川万冠液压技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日