

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：招商证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于确认公司 2018 年度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。

因绵阳市投资控股(集团)有限公司经营发展需要，对本公司的子公司绵阳市泰安汽车租赁公司的五辆汽车资产以 2018 年 8 月 31 日为基准日，按车辆账面净值转让给集团公司，2018 年度关联方发生如下偶发性关联交易。

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额(元)
绵阳市投资控股(集团)有限公司	资产转让	资产转让	协议价	1,188,869.29

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 22 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2018 年度偶发性关联交易情况》议案。

上述议案的董事会审议情况如下：本次表决过程中关联董事贺维维、刘晓萍、王东冬回避表决，其余二名无关联董事进行了同意表决。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，出席会议的非关联董事不足 3 人时，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绵阳市投资控股(集团)有限公司

住所：绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）

注册地址：绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：肖林

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：85000 万人民币

主营业务：对国家产业政策允许范围内的项目进行投资；城市基础设施投资建设；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询；物业管理；土地整理；旅游项目及文化创意项目开发；酒店管理及相关配套业务；机械设备租赁；新能源开发；养老服务；普通货运及仓储服务；货物进出口；对医疗行业提供投资管理服务；电子商务平台开发及利用互联网从事货物销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 关联关系

关联方绵阳市投资控股（集团）有限公司为本公司的母公司。

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

(1) 该交易事项按照协议价定价。

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。

(3) 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的

原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。

本次关联交易是公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因绵阳市投资控股(集团)有限公司经营发展需要，对本公司的子公司绵阳市泰安汽车租赁公司的五辆汽车资产以 2018 年 8 月 31 日为基准日，按车辆账面净值转让给集团公司，2018 年度关联方发生偶发性关联交易 1,188,869.29 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

本次关联交易占 2018 年度营业收入的比重较低，具有发生的偶发性，且公司与关联方之间不存在显失公平的关联交易，损害股东利益的情形。

公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证挂牌公司的独立性，不会利用股东权利或者实际控制能力及其他权利，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

不适用

七、备查文件目录

(一)《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第一届董事会第二十二

次会议决议》；

（二）《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2019年5月24日