

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司与关联方在 2019 年可能发生的关联交易情况，聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联交易主要内容如下：

公司因业务发展及生产经营需要，预计向茌平信发铝制品有限公司销售轮毂模具等产品，且预计发生总额不超过 3,200 万元。

公司因业务发展及生产经营需要，预计向茌平信发铝制品有限公司购买五金等原材料，且预计发生总额不超过 50 万元。

公司因业务发展及生产经营需要，预计向山东骏程金属科技有限公司销售轮毂模具等产品，且预计发生总额不超过 3,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易事项，孙作品作为关联董事回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

(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：茌平信发铝制品有限公司

住所：茌平县热电工业园西园区

注册地址：茌平县热电工业园西园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙谱

实际控制人：孙谱

注册资本：3000.00 万元

主营业务：制造销售硬质合金、汽车模具、铝合金轮毂、铝合金铸件。（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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东骏程金属科技有限公司

住所：山东省聊城市茌平县信发街道茌禹路以西北环路以南

注册地址：山东省聊城市茌平县信发街道茌禹路以西北环路以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙谱

实际控制人：孙谱

注册资本：10000.00 万元

主营业务：铝、镁合金新材料研制；硬质合金、汽车模具、铝合金轮毂、铝合金铸件加工、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

茌平信发铝制品有限公司，为本公司实际控制人孙作晶的侄子孙谱所控制的企业，因此构成关联交易。

山东骏程金属科技有限公司，为本公司实际控制人孙作晶的侄子孙谱所控制的企业，因此构成关联交易。

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

上述关联销售及采购采用市场定价原则定价，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展及生产经营需要，预计向茌平信发铝制品有限公司销售轮毂模具等产品，且预计发生总额不超过 3,200 万元。

公司因业务发展及生产经营需要，预计向茌平信发铝制品有限公司购买五金等原材料，且预计发生总额不超过 50 万元。

公司因业务发展及生产经营需要，预计向山东骏程金属科技有限公司销售轮毂模具等产品，且预计发生总额不超过 3,000 万元。

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

预计的 2019 年度日常性关联交易属于公司业务快速发展及生产经营的正常需要，具有合理性以及必要性。

六、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 18 日