

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：申万宏源

保定市东利机械制造股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，2019 年度预计发生金额 4000 万元，在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

上述关联交易系东利机械业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易遵循市场公允原则，并未影响东利机械经营成果的真实性，不会对东利机械的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：保定市升源机械铸造有限公司

住所：河北省保定市莲池区莲池南大街 2228 号

注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街 2228 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周伟平

实际控制人：周伟平

注册资本：2100 万元

主营业务：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售。

（二）关联关系

保定市升源机械铸造有限公司法定代表人周伟平为公司股东，持有公司股份 1.73%。

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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟与保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同。2019

年度预计发生金额 4000 万元，在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

七、备查文件目录

（一）第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日