

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：长城证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

关于补充确认 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。

安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“德孚转向”或“公司”）之全资子公司玉环轩迪德孚转向系统有限公司向关联方台州轩迪机械有限公司销售商品。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》，关联董事刘世斌、张永泉回避表决，由非关联董事投票表决，表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本次交易为关联交易，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：台州轩迪机械有限公司

住所：浙江省台州市玉环县玉城街道前塘垟工业区

注册地址：浙江省台州市玉环县玉城街道前塘垟工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张永泉

实际控制人：张永泉

注册资本：500,000

主营业务：汽车转向泵产品生产和销售

（二）关联关系

张永泉先生为公司控股股东及实际控制人刘世斌先生的妻弟。

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

本次关联交易是子公司与关联方发生的正常业务往来，公司遵循有偿公平、自愿的商业原则，所有采购和销售价格均按市场化原则独立定价，以合同的方式明确各方的权利和义务，定价合理公允，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

全资子公司玉环轩迪德孚转向系统有限公司在2017年10月收购了台州轩迪机械有限公司的固定资产及无形资产，台州轩迪机械有限公司进行注销，并于2018年11月30日完成注销。在注销期间，台州轩迪机械有限公司有部分未完成订单需要交付，于是向子公司玉环轩迪德孚转向系统有限公司进行采购，产品金额为911,341.88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

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，是与日常经营相关的正常业务往来，主要是为了保证公司业务发展及生产经营的顺利进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次关联交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

(一)《安徽德孚转向系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2019年4月18日