

成都瑞奇石化工程股份有限公司

关于预计 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）关联交易的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及成都瑞奇石化工程股份有限公司（以下简称“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：

关联交易类型	交易方	预计发生额
向关联方销售产品	成都开诚机械有限公司	400 万元
向关联方采购原材料	成都开诚机械有限公司	100 万元
向关联方采购产品、原材料	成都翰坤机电工程有限公司	300 万元
接受关联方的安装及维护等配套服务	成都翰坤机电工程有限公司	200 万元

（二）关联方介绍

1、成都开诚机械有限公司

注册地址：成都市青羊区同德街 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田桂英

注册资本：260 万元

主营业务：机械配件加工、销售；金属材料（不含稀贵金属）销售

与公司的关联关系：系公司董事张力间接控制的公司。

2、成都翰坤机电工程有限公司

注册地址：成都市武侯区武科东二路 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张力

注册资本：100 万元

主营业务：机电设备安装工程设计、施工及技术咨询；销售：机电设备、自动化控制设备、机械零配件、金属材料、家用电器、五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、仪器仪表、通讯设备（不含无线电发射设备）、阀门、轴承、制冷设备、压缩机配件；货物进出口及技术进出口。

与公司的关联关系：系公司董事张力直接控制的公司。

二、定价依据、公允性

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，由交易双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和股东总利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源

互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益要求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、表决和审议情况

2019年1月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事张力与上述事项存在关联关系，对该议案回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

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。

六、备查文件目录

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2019年1月21日