

证券代码: 400031

证券简称: 鞍合成 5

主办券商: 申万宏源

## 鞍山合成(集团)股份有限公司

## 关于确认公司 2020 年上半年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、日常性关联交易情况

鞍山合成(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司利爵有限公司及其子公司因正常经营需要等实际情况,2020年上半年度内发生了多笔未有预计的日常性关联交易。

现对 2020年1-6月未预计的日常性关联交易予以追认。

## (一) 关联交易明细如下

单位: 元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	2020年1—6月实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原材料、水电费	0	442,013.42
出售产品、商品提供劳务	技术服务	0	168,203.08
委托关联人销售产品、商品		0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0	
其他	房屋及设备租赁	0	1,256,532.85
合计		0	1,866,749.35

## (二) 基本情况

## 1、重庆建设机电有限责任公司

注册地址: 重庆市巴南区建设大道1号2幢

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 吕红献

注册资本: 18030.000000 万

主营业务: 摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务; 工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务; 研发、生产、销售: 摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件; 车用空调及其配件维修; 货物进出口

与公司的关联关系: 为利爵有限公司控股子公司重庆建设利爵实业有限责任公司少数股东, 持有重庆建设利爵实业有限责任公司 20%的股份。

交易内容: 2020 年 1-6 月发生的关联交易, 为利爵有限公司及其子公司与重庆建设机电有限责任公司就购买原材料、燃料和动力、接受劳务及出售产品、商品提供劳务等日常生产经营活动发生的交易行为, 双方都能认真履行相关协议。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项, 同意票数5票, 反对票数0票, 弃权票数0票。关联董事黄云斌回避表决。

根据《公司章程》, 本期实际发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计的净资产的10%, 不需提交股东大会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

公司以市场为导向, 遵循公开、公平、公正的原则, 依据市场公允价格与关联方确定交易价格。不存在损害公司和其它股东利益的情形, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

2020年1-6月发生的日常性关联交易为利爵有限公司及其子公司与重庆建设机电有限责任公司就购买原材料、燃料和动力、接受劳务及出售产品、商品提供劳务等日常生产经营活动发生的交易行为,由利爵有限公司及其子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方购买产品/服务是基于商业性的市场销售行为,利爵有限公司及其子公司根据日常经营需要进行销售购买,是公司业务快速发展及日常经营的正常所需,是合理的、必要的。

2020年1-6月关联交易金额为公司2020年1-6月营业收入的1.2%,未对公司正常生产经营活动造成影响。

#### 六、备查文件目录

(一) 董事会决议;

特此公告。

鞍山合成(集团)股份有限公司

董事会

2020年8月31日