

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

## 江苏亚美特传动科技股份有限公司

### 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 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况预计 2019 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	预计发生金额（万元）
1	常州市诚瑞机械 有限公司	关联租赁	140
2	常州市诚瑞机械 有限公司	关联担保	700
3	许建平	关联担保	1700
4	许成哲	关联担保	1200
5	龚娟	关联担保	600
6	凌亚芬	关联担保	200
合计			4540

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会

议审议并通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，与会 5 名董事中，关联董事许建平、许成哲回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚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：常州市诚瑞机械有限公司

住所：常州市武进区湖塘镇聚湖村工业园区

注册地址：常州市武进区湖塘镇聚湖村工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许建平

实际控制人：许建平

注册资本：400 万元

主营业务：矿粉销售，自由房屋租赁。（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. 自然人

姓名：许建平

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇聚湖居委会送沟村 62 号

#### 3. 自然人

姓名：许成哲

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇聚湖居委会送沟村 62 号

#### 4. 自然人

姓名：龚娟

住所：江苏省常州市武进区潘家镇南宅村委老街上 100 号

## 5. 自然人

姓名：凌亚芬

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金鼎东路 226 号

## （二）关联关系

1、常州市诚瑞机械有限公司是实际控制人许建平、许成哲对外投资企业。

2、许建平、许成哲是持有公司 56.98% 股份的股东，为公司共同实际控制人，许建平与龚娟系夫妻关系，许建平与许成哲系父子关系，许成哲与凌亚芬系夫妻关系。

## 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

公司向常州市诚瑞有限公司租赁厂房，租赁价格根据周边厂房租赁价格确定，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，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

应银行信贷政策要求，公司贷款需要实际控制人及其关联方提供担保。公司向常州市诚瑞机械有限公司租赁厂房价格均是参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的规定，也是公司

正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性，公司未因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日