

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：国信证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 7 日的第二届董事会第七次会议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，并提交了将于 2019 年 1 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，待审议表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	购买原材料	500 万元	241,919.37 元
2	张超杰 股东、	个人借款	1000 万元	借款 10,466,000.00 元，2018 年 12 月 31 日

	董事长			余额 10,744,850.33 元；其中 8,000,000.00 元为偶发性关联交易，该关联交易已于第一届董事会第二十一次会议，2017 年第四次临时股东大会审议通过。
3	绵阳金鼎机电技术有限公司	出售库存产品； 原材料、辅料产 品采购	1000 万元	销售金额： 1,999,800.00 元；采购 金额：1,491,400.00 元

注：日常性关联交易指：1、购买原材料、燃料、动力；2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售；3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；4、财务资助（挂牌公司接受的）；5、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型。

以上金额未经审计。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
----------	------	----	------	-------	------

攀钢集团 江油长城 特殊钢有 限公司	430,000 万元人民 币	江油市 江东路	有限责 任公 司	江宾	氧气、氮气、氢气、氩气生产销售；危 险货物运输；货物专用运输（集装箱、 自卸运输、冷藏保鲜、罐式）；普通货 运；大型物件运输（一）；货车租赁； 普通货物装卸；危险货物装卸；专用铁 路线运输及维修；机动车维修；钢冶 炼、钢压延加工；钢管、异性钢材研 发、生产销售；钛、钛合金及钛制品生 产销售；二级土木工程建筑；金属材 料、冶金原辅材料、日用百货、日杂销 售；旅游信息咨询服务；对外贸易经 营；机电设备制造、安装、维修、销 售；资产租赁。
张超杰	-	江油市 建新路 300号	-	-	-
绵阳金鼎 机电技术 有限公司	200万元 人民币	绵阳市 游仙区 观太镇 卢家坪 村十五 组	有限责 任公 司（自 然人投 资或 控股）	冯异	机电产品的设计、生 产、销售及技术服务； 金属、非金属材料及 零配件的生产、销售； 消防器材的设计、销 售及技术服务；建筑材 料、办公设备、电子 产品的销售。

（二）关联关系

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司是公司控股子公司“四川科达金属制品厂”的参股股东。

张超杰为公司董事长、股东、共同实际控制人。

绵阳金鼎机电技术有限公司为公司控股子公司远方宝莱特种钢

新材料科技有限公司的参股公司。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

公司 2019 年度将向关联方攀钢集团江油长城特殊钢有限责任公司采购原材料和钢材，预计 2019 年度采购的金额不超过 500 万元。采购的价格按照市场化原则运作，实行比价采购措施，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算，确保关联交易价格的公允性。

公司因生产经营所需，2019 年度继续向公司股东张超杰借款，借款金额不超过 1,000 万元，随借随还，不收取借款利息；2015 年 11 月 3 日，公司股东、董事长张超杰与公司签订了《借款协议》。议案内容详见 2015 年 11 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司向公司股东借款的关联交易公告》（公告编号：2015-027）。2016 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过，并于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于认定公司日常性关联交易》的议案，认定该关联交易为日常性关联交易。

2019 年，公司拟将库存产品销售给关联公司绵阳金鼎机电技术有限公司，并向绵阳金鼎机电技术有限公司采购耐热钢的电炉低板等产品，预计 2019 年度关联交易的金额不超过 1000 万元人民币。

交易价格按照市场化原则运作，实行比价比量措施，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算，确保关联交易价格的公允性。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、 公司 2019 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、 公司股东张超杰先生为公司补充流动资金提供借款，并且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

向关联方采购的关联交易，有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，是合理必要的。

公司股东为公司提供无偿资金借款的关联交易，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

公司向绵阳金鼎机电技术有限公司销售公司库存产品，并采购生产所需的材料、辅料等产品，有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，是合理必要的。此关联性交易有利于改善公司财务状

况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述三项关联交易有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。对公司生产经营有积极影响。预计日常性关联交易需经公司股东大会的审议通过，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董 事 会

2019年1月7日