

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2018-052

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于公司全资子公司购买设备暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、关联交易概述

为了更好地满足客户株洲易力达机电有限公司（以下简称“易力达”）配套需求，公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司（以下简称“嘉力机械”）拟受让株洲易力达机电有限公司一批壳体加工设备，本次设备转让价款为 205.33 万元（含 16% 的增值税）。

本次交易事项涉及的交易方株洲易力达机电有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长许仲秋控制的企业，此次交易事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

##### （一）关联方的基本情况

公司名称	株洲易力达机电有限公司
成立时间	2005年6月2日
注册资本	5,832.81万元
主营业务或主要产品	汽车转向器、方向器及相关零部件
住所	湖南省株洲市芦淞区董家垅高科技工业园航空路100号
法定代表人	许仲秋
统一社会信用代码	91430200774484926Q

## （二）与上市公司的关联关系

公司名称	与本公司关系	交易主要内容
株洲易力达机电有限公司	受同一控制人控制	向关联方购买设备

## 三、关联交易标的基本情况

采购单位	关联公司	设备名称	规格型号	数量 (台)	单价 (万元)	总金额 (万元)
嘉力机械	易力达	加工中心	F500	2	99.75	199.50
		数控铣床	X5032	1	4.60	4.60
		数控铣床	XK5032A/1	1	1.23	1.23
合计				4		205.33

## 四、关联交易定价依据

本次关联交易定价依据为按资产账面净值确定。

## 五、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易主要考虑易力达切换原来供应商为嘉力机械，由原来采购壳体毛坯转变为采购机加工后壳体，嘉力机械购买上述设备后，能直接调试生产。

本次设备买卖不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

### 1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：本次关联交易定价依据为按资产账面净值确定。本次交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。我们同意上述关联交易。

### 2、董事会表决情况

2018年10月11日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第九次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余

非关联董事一致同意该项关联交易议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。

## 七、备查文件

- （一）经独立董事事前认可的意见。
- （二）独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
- （四）第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018年10月12日