

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2017—007

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 2017 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 日常关联交易的基本情况

##### （一）、日常关联交易概述

2017 年 4 月 14 日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，占全体非关联董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘延生先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2017年总金额	截至披露日已发生金额	2016 年实际发生额
采购原材料	许昌正阳机械有限公司	购进毛坯件	市场价	不超过 1500 万元	779.69 万元	3934.16 万元

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购原材料	许昌正阳机械有限公司	购进毛坯件	3934.16 万元	总计不超过 4000 万元	6.20	-1.65	公司于 2016 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》
采购商品	许昌钱潮远东汽车部件有限公司	购进万向节总成	456.90 万元	总计不超过 2,000 万元	0.72	-77.16	
销售商品	重庆重汽远东	销售传动轴总成	985.69 万元	总计不超过 1,800 万元	1.00	-45.24	

	传动轴 有限责 任公司	成及配 件		万元			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明				重庆远东于 2016 年 8 月 31 日被公司收购，纳入合并范围， 不再发生关联交易；公司采购万向节总成的实际需求与年 初预计发生变化，导致与钱潮远东的关联交易金额下降。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明				公司董事会对 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明符合公司的实际情况，2016 年已经发生 的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非 关联方股东的利益。			

## 二、 关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：许昌正阳机械有限公司（以下简称“许昌正阳”）；

住所：许昌市魏都民营科技园区（腾飞大道北段路西）；

法定代表人：刘延德

注册资本：人民币500万元；

实收资本：人民币500万元；

公司类型：一人有限责任公司；

经营范围：机械配件，铝合金制件的加工、销售。

截至2016年12月31日，许昌正阳总资产为2389.62万元，净资产为1045.21万元，实现营业收入4054.78万元，净利润173.77万元。

### 2、与公司的关联关系

公司控股股东、董事长刘延生先生的亲属（兄弟）刘延德持有许昌正阳100%的股权，为许昌正阳控股股东，因此，许昌正阳为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常，历年来都可以正常履行合同。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

### 2、关联交易协议签署情况

上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司从许昌正阳采购生产所需毛坯件，是为了就近取得更广泛、快捷的毛坯件供应。实施交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能，提高主营业务能力，拓展主营业务的市场份额，以增加公司的主营业务收入。

2、本关联交易定价公允，上市公司采用承兑汇票付款，不会损害上市公司利益。

3、本关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事意见**

独立董事事先对公司 2016 年日常关联交易的实际发生情况进行了核实，并对 2017 年日常关联交易的预计情况进行了事前认可。公司董事会对 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2016 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

独立董事认为公司所预计的关联交易事项，是公司结合生产经营实际情况，在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，有利于保证公司的正常生产经营，其交易事项均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待，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，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。公司董事会审议有关议案时，我们对审议、表决程序进行了监督，关联董事对关联交易事项实施了回避表决，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2017年度的日常关联交易计划。

## **六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事事前认可和独立意见

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2017年4月18日