证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2017-047

合肥常青机械股份有限公司 日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

公司于2017年12月21日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，公司7名董事会成员中，4名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场化的方式选择供应商，本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，在该议案的审议过程中，关联董事吴应宏、吴应举、朱慧娟和刘堃均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：安徽双骏智能科技有限公司

法定代表人：徐辉

注册资本：12,800 万元

住所：合肥市包河区青年电子商务产业园二期 8 号楼 3 层 301 室

主营业务：特种设备生产，特种设备制造、安装、改造、维修；人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发与销售，智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与技术服务，自动化系统软硬件产品的生产、销售，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，立体停车设备、钢结构设计、制造、销售、安装、改造、维修，停车设备收费及管理系统的的设计、制造、销售、安装、维修；非标准件的加工、销售；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的制造、销售；租赁，物业管理，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

为提高公司自动化生产水平，扩大产能，更好地满足公司日常生产经营需求，公司拟实施《新建汽车电池壳体自动化生产线项目》、《M432 前后地板自动化产能提升项目》、《焊装线体自动化装备升级及改造项目》，上述三个项目，公司通过公开招标的方式，按照合理最低价的原则，最终安徽双骏智能科技有限公司中标，《新建汽车电池壳体自动化生产线项目》中标金额为 980 万元；《M432 前后地板自动化产能提升项目》中标金额为 475 万元；《焊装线体自动化装备升级及改造项目》中标金额为 56.88 万元。上述采购定价以公开招标的中标价格确认，遵循公平合理的交易原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易事项属于正常业务往来，不会影响公司正常生产经营。上述交易符合市场原则，公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日

● 报备文件

- (一) 公司第三届董事会第三次会议决议
- (二) 关于拟提交公司三届三次董事会审议的关联交易事项的事前认可意见
- (三) 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- (四) 关联交易协议