

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 关于追加确认机科(山东)重工科技股份有限公司与 方圆集团有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2017年11月20日，机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司于上海签订协议，交易标的为技术服务。

该合同已执行完毕，合同金额为人民币917,479.28元，不含税收入为865,546.49元。

因机科（山东）重工科技股份有限公司于2017年3月完成工商注册，2017年6月开始正常运营，故机科股份未能在《2017年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2017-004）中对与方圆集团有限公司发生的关联交易进行预计。

（二）关联方关系概述

方圆集团有限公司为机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司 5%股份，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三次会议审议了《关于追认机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司偶发性关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）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	住所	企业类型	法定代表人
机科(山东)重工科技股份有限公司	山东省烟台市海阳市海滨中路 163 号	股份有限公司 (非上市)	谭君广
方圆集团有限公司	山东省烟台市海阳市海阳路 243 号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	高秀

（二）关联关系

方圆集团有限公司为机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司 5%股份，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

本合同为机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司签订的施工现场服务协议，保证项目中牵引车设备的调试工作，合同金额为人民币 917,479.28 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本技术服务合同是参照市场同类服务定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本合同为机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司签订的施工现场服务协议，主要用于项目中牵引车设备的技术服务，因此本次关联交易是必要和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易在价格公允基础上与关联方进行交易，属于双方业务发展所需，对公司财务状况和经营成果不产生影响，且不损害公司股东利益。

六、备查文件目录

(一) 《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日