

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-032

浙江铁流离合器股份有限公司

关于补充增加 2018 年度预计日常关联交易公告

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。

重要提示：

● 本次关联交易不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 5 月 23 日审议了《关于补充增加 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该项议案。该议案不需要提交股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司 2018 年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

因公司 2018 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	预计金额	上年实际发生金额
湖北三环离合器有限公司	铁流股份拟购买湖北三环产品进行加工销售。	1000	0
	湖北三环拟购买铁流股份产品进行加工销售。	1000	0

二、关联方介绍和关联关系

关联方	法定代表人	注册资本	注册地	主要经营范围	关联关系
湖北三环离合器有限公司	常定军	2,228 万元	湖北	乘用车为主的离合器研发、制造与加工	德萨实业持股 100%

注：杭州德萨实业集团有限公司（简称“德萨实业”）为铁流股份的控股股东，该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易的定价原则

（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

（二）交易的定价遵循以下政策：

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

铁流股份主营业务是以商用车为主的离合器的研发、制造与加工，经营范围有制造、加工汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工等。而湖北三环主要从事以乘用车为主的离合器研发、制造与加工。该项日常关联交易有利于双方加强合作，产生的协同效应无论是在商用车和乘用车离合器方面，还是离合器主机市场或是售后市场方面，双方均存在着较强的互补性，可以进一步提高公司产品竞争力，推动业务进一步发展。德萨实业已经承诺“除获得湖北三环离合器有限公司股权并最终注入铁流股份外，德萨实业目前没有、将来也不会直接或间接从事或参与任何其他在商业上对铁流股份构成竞争的业务及活动；或拥有与铁流股份存在竞争关系的任何其他经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权”（具体内容详见铁流股份公告2017-038），因此该项关联交易，从生产到销售渠道不会对铁流股份产生同业竞争的风险。公司与关联方之间根据市场公允价格开展的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

五、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018年5月23日