

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：招商证券

安徽方兴实业股份有限公司关联交易公告

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日常性关联交易。

因公司 2018 年业务的新增，公司与下列关联方发生了关联交易，未履行审议程序，现就 2018 年的日常性关联交易进行补充审议，具体情况如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
安徽省隆兴铸造有限公司	关联销售商品	19,241.37

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，就公司 2019 年度日常性关联交易进行了预计。因公司业务发展的需要预计 2019 年度新增日常性关联交易如下：

关联方	交易内容	预计交易金额（元）
安徽省隆兴铸造有限公司	关联销售商品	100,000.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议就上述关联交易进行审议，关联董事方作胜、刘旭华、方超按照《公司章程》、《关联交易管理制度》均需回避表决，其他出席董事会的非关联董事 2 人，非关联董事不足 3 人，该超出预计金额的日常性关联交易直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省隆兴铸造有限公司

住所：安徽省池州市青阳县木镇镇店贝工业园区

注册地址：安徽省池州市青阳县木镇镇店贝工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许海旺

实际控制人：许海旺

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：铸件制造、销售（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）。

（二）关联关系

许海旺为安徽省隆兴铸造有限公司法人代表，持 60%股权，安徽方兴实业股份有限公司持有安徽省隆兴铸造有限公司 40%股权。许海旺为方兴实业控股股东、实际控制人、董事长方作胜之外甥女婿，与方兴实业高级管理人员汪丽娟为夫妻关系。

公司与安徽省隆兴铸造有限公司关联销售商品构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司向关联方销售商品为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况 和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日