

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联性交易。

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计与关联方湖南珠华机械有限公司在 2019 年可能发生日常性关联交易，具体关联交易内容及预计金额如下表：

关联方	日常关联交易	预计金额（万元）
湖南珠华机械有限公司	租金费用及水电费	150
合 计		150

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事黄靖先生回避表决。本议案尚需提交公司 2018 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：湖南珠华机械有限公司

住所：湖南省株洲高新区董家墩工业园

注册地址：湖南省株洲高新区董家墩工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周建勤

实际控制人：黄靖

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：黑色金属铸造；阀门、锻件制造；铁路机车配件、车辆配件、工农业机械配件等产品的开发、生产、加工与销售；上述产品的服务和技术转让；自有厂房、场地租赁；物业管理。

(二) 关联关系

湖南珠华机械有限公司与本公司控股股东均为黄靖。

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

上述关联交易价格是参照市场公允定价确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、

公允性。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度公司向湖南珠华机械有限公司支付租金及水电费 150 万元。

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

根据公司的发展需要，同时受到目前公司生产场地的限制，公司大口径蝶阀生产车间需要租用生产厂房，湖南珠华机械有限公司能为公司提供生产用厂房，租赁厂房面积 5340 平方米，月租金单价为 12.5 元/平方米，水电费按市场同类价格水平收取。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日