

镇江裕久智能装备股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年6月27日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。由于2019年度日常性关联交易对手方为镇江众久机械有限公司（以下简称“众久机械”）、镇江金泓车轮有限公司（以下简称“金泓车轮”）、江苏赛弗威科技有限公司（以下简称“赛弗威”），出席会议的董事为贺万军、佟化静、王锁哎，关联董事肖双喜、张苏嵘对本议案回避表决。根据公司章程要求，尚需提交2018年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	镇江众久机械有限公司	采购 固定资产 及商品	30,000,000.00 元	0

2	镇江金泓车轮有限公司	租赁 房产	1,184,832.00 元	公司向金泓车轮确认的 租赁费金额为 888,624.00 元。
3	江苏赛弗威 科技有限公 司	购买 商品	50,000,000.00 元	0

关联交易类别为：公司向众久机械采购固定资产及商品；公司向金泓车轮租赁生产经营所需的厂房；公司向赛弗威购买商品。

（三）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	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代 表人(如 适用)	主营业务
镇江众久 机械有限 公司	100 万	镇江新区丁 卯桥路 168 号江南世家 52 幢第 1 层 003 室	有限责任公 司	戴珍明	机械设备、机械零配件的销售；化工原料、有色金属、五金、电器、液压件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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)
镇江金泓 车轮有限 公司	1,000 万	镇江市大港 兴港东路 19 号	有限责任公 司	林景全	汽车、摩托车铝合金轮毂、 铝饰品制造、加工、销售; 房屋厂地租赁。(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)
江苏赛弗 威科技有 限公司	2,000 万	泗阳经济开 发区东区众 兴东路 219 号	有限责任公 司	肖双喜	轮毂、汽车零部件研发、 设计、生产、销售;自营 和代理各类商品及技术的 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)

(二) 关联关系

肖双喜女士为公司控股股东、董事长、法人代表及实际控制人,此外,肖双喜实际持有金泓车轮 100%的股份、众久机械 30%的股份;张苏嵘担任金泓车轮的监事;赛弗威是公司的全资子公司。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

公司向众久机械采购固定资产及商品构成关联交易，预计金额为 30,000,000.00 元；公司向金泓车轮租赁房屋构成关联交易，预计金额为 1,184,832.00 元。公司向赛弗威采购商品构成关联交易，预计金额 50,000,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

(三) 利益转移方向

不存在。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019年6月28日