

四川川润股份有限公司

关于公司全资子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

四川川润股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）发生提供劳务服务等日常关联交易。

2019年12月16日，公司召开第五届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、2019年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
提供劳务服务	川润动力、瑞泰锅炉	提供劳务服务	市场价	800	587	0

1、关联方基本情况：

1.1 川润动力基本情况

公司名称：四川川润动力设备有限公司

法定代表人：王辉

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：A 级锅炉制造；A1 高压容器（仅限单层）、A2 第三类低、中压力容器、设计、制造；承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（与

相关资格证书配套使用有效)、电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉销售;电站辅机、石油化工容器、环保设备、通用机械设备、自控设备的开发、设计、制造、销售,项目成套及相关技术服务,国家许可的进出口业务;电力工程设备配套及施工总承包;环保工程设备成套及施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

1.2 瑞泰锅炉基本情况

公司名称: 自贡瑞泰锅炉有限公司

法定代表人: 陈余

注册资本: 200 万元人民币

主营业务: 制造及销售:锅炉部件、机械设备;销售:金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品(危化品及易制毒品除外);劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至 2022 年 2 月 25 日止)。(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)

2、与上市公司的关联关系

川润动力为公司全资子公司。

瑞泰锅炉的股东分别为: 自贡卓润锅炉有限公司(以下简称“卓润锅炉”)持股 45%, 卓润锅炉系川润动力管理团队发起设立的有限责任公司; 自然人陈余持股 30%; 自然人胡静持股 25%。

符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(三)、(四)项之规定。

3、履约能力分析

公司全资子公司川润动力与瑞泰锅炉发生关联交易,是为了满足双方日常经营的需要,日常关联交易公开、公平、公正,关联交易双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

川润动力与瑞泰锅炉发生提供劳务服务的日常关联交易,是为了满足双方日常经营的需要。川润动力与瑞泰锅炉发生的关联交易,其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定,将根据公

平、公正的原则签订合同；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

六、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计事项发表了独立意见：

公司全资子公司川润动力与瑞泰锅炉之间发生的关联交易系为日常经营管理的需要，符合公司的长远利益。川润动力、瑞泰锅炉预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司、川润动力、瑞泰锅炉不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。同意上述日常关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
 - 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于公司全资子公司日常关联交易预计的议案的独立意见；
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 17 日