

成都大宏立机器股份有限公司

关于2021年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，并审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决），独立董事对上述议案发表了事前认可与独立意见。

此项议案尚需提交2020年度股东大会的审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	成都市宏邑机械厂	采购飞轮、皮带轮等铁铸件产品	市场价格	800	552.47
	小计	-	-	800	552.47

向关联人销售 产品、商品	Emerald Infraispat Limited	销售主机及配件	市场价格	50	90.92
	Emerald Industries Limited	销售主机及配件	市场价格	100	23.70
	小计	-	-	150	114.62

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1、公司（含子公司）2020年度实际发生与成都市宏邑机械厂（成都市宏邑机械厂实际控制人吴成俊为公司实际控制人之一张文秀的妹妹张琼之配偶）的日常性关联交易总额为552.47万元，全部是关联货物采购552.47万元，占同类交易（采购）总额的比例为1.32%。

2、公司（含子公司）2020年度实际发生与Emerald Infraispat Limited（公司控股子公司绿宝石大宏立机器有限公司（EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED）的参股股东，持股40%）的日常性关联交易总额为90.92万元，全部是关联货物销售90.92万元，占同类交易（销售）总额的比例为0.15%。

3、公司（含子公司）2020年度实际发生与Emerald Industries Limited（与Emerald Infraispat Limited.属于同一实际控制人控制的企业）的日常性关联交易总额为23.70万元，全部是关联货物销售23.70万元，占同类交易（销售）总额的比例为0.04%。

4、公司（含子公司）2020年度向公司关联方采购交易金额总计552.47万元，占总采购金额的1.32%；向关联方销售金额总计为114.62万元，占总销售金额的0.19%。

公司于2020年2月13日召开2019年度股东大会，会议审议通过《公司2019年度日常经营性关联交易事项及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司向成都市宏邑机械厂发生关联交易且预计金额为600万元，公司2020年度与成都市宏邑机械厂发生的关联交易金额未超过该预计金额，公司与Emerald

Infraispat Limited、Emerald Industries Limited发生的关联交易金额未达到300万元，根据《关联交易管理制度》该交易事项属于董事长审批权限范围内，无需召开公司董事会及股东大会审议。年度内公司发生的日常关联交易是公司根据实际经营需要进行的正常采购、销售，符合公司实际情况，关联交易事项公平、合理。

二、关联方基本情况以及关联关系

1、成都市宏邑机械厂

- (1) 名称：成都市宏邑机械厂
- (2) 公司住所：四川省成都市大邑县晋原街道兴业大道132号
- (3) 统一社会信用代码：9151012968457600X5
- (4) 法定代表人：吴成俊
- (5) 经营范围：金属机械加工、销售、铸造。

关联关系：吴成俊为公司实际控制人之一张文秀的妹妹张琼之配偶。

2、Emerald Infraispat Limited

- (1) 名称：Emerald Infraispat Limited
- (2) 注册地址：S-553,GREATER KAILASH PART-II NEW DELHI DL 110048
IN
- (3) 注册资本：50,000,000卢比
- (4) 主营业务：生产销售钢、铁等金属制品、化学制品等

关联关系：公司控股子公司绿宝石大宏立机器有限公司（EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED）的参股股东，持股40%。

3、Emerald Industries Limited

- (1) 名称：Emerald Industries Limited
- (2) 注册地址：S-553, GREATER KAILASH II NEW DELHI DL 110048 IN
- (3) 注册资本：50,000,000卢比
- (4) 主营业务：参与铁路、大坝相关基础设施建设业务等

关联关系：与Emerald Infraispat Limited.属于同一实际控制人控制的企业。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指

导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、对公司的影响

上述关联交易属于公司日常正常经营活动的需要，符合公司日常经营实际，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了市场公允性、公平性、公正性的原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司2021年度日常关联交易预计情况得到独立董事的事前认可并发表了独立意见，公司独立董事认为：

1、公司预计的2021年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议该议案时，相关关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

3、同意公司2021年度日常关联交易预计情况事项，并同意提交公司2020年度股东大会进行审议。

六、监事会意见

经核查，2020年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。2021年度公司预计发生的关联交易为公司正常经营发展所必要，不存在损害公司和股东利

益的情形。

七、保荐机构核查意见

1、本次关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、本次关联交易系在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东和中小股东的利益。

保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十七次会议决议》。
- 2、公司《第三届监事会第十二次会议决议》。
- 3、公司《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。
- 4、公司《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
- 5、国都证券股份有限公司《关于成都大宏立机器股份有限公司2021年度日常经营性关联交易事项预计情况的核查意见》。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021年4月9日