

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-026

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公开挂牌处置车辆形成关联交易的 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、关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）决定在西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称“西南联交所”）公开挂牌处置部分车辆，相关挂牌信息已在西南联交所官网（<http://www.swuee.com/>）公开披露。近日，公司收到西南联交所《关于成交相关事项的告知函》（项目编号：DSCQ2020DC3E1027979），获悉公司副总经理王斌先生、监事杨丽女士为受让方，具体成交情况如下：

序号	标的名称	买受人	挂牌价（万元）	成交价（万元）
1	川 AU847N 小轿车	王斌	62.02	62.02
2	川 AY9F49 小轿车	杨丽	30.67	30.67

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王斌先生、杨丽女士为公司的关联自然人，本次交易已构成关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）王斌先生基本情况

王斌先生，中国国籍，现任公司副总经理，持有公司股份 855,000 股。

（二）杨丽女士基本情况

杨丽女士，中国国籍，现任公司监事，持有公司股份 163,000 股。

（三）关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事及高级管理人员为上市公司的关联自然人。因此，王斌先生、杨丽女士为公司的关联自然人。

三、关联交易标的情况

（一）标的资产权属

为公司所属的车辆，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

（二）标的资产价值

根据四川中天华资产评估有限公司以现场勘察日 2019 年 9 月 2 日为评估基准日出具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟处置车辆项目资产评估报告》（川中天华评报字（2019）135 号），经市场法评估，评估价值如下：

序号	标的名称	购置	已行驶里	账面价值（元）	评估价值（元）
----	------	----	------	---------	---------

		日期	程(km)	原值	净值	净值
1	川 AU847N 小轿车	2018. 4. 17	31500	792, 582. 90	628, 945. 69	620, 200. 00
2	川 AY9F49 小轿车	2018. 4. 11	27968	395, 316. 24	311, 641. 02	306, 700. 00

四、关联交易的定价政策及依据

本次交易采取公开挂牌方式进行，以车辆评估价值作为挂牌底价，定价公正、合理，成交价格公允。

五、涉及关联交易的其他安排

西南联交所是四川省企业国有产权转让的产权交易机构，与公司同受四川发展（控股）有限责任公司控制，为公司的关联法人。西南联交所截至 2019 年 9 月 30 日的资产总额 49,088 万元，负债总额 33,943 万元，净资产 15,145 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 12,374 万元，净利润 2,666 万元。公司按照西南联交所的收费标准向西南联交所支付车辆挂牌交易服务费用，截至目前，已发生交易费用 801.33 元。若后续该等关联交易触发《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的条件时，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

六、本次拟签署的产权交易合同的主要内容

甲方为公司，乙方为王斌先生、杨丽女士。

（一）交易价款

小轿车(川 AU847N)的交易价款为 62.02 万元；小轿车(川 AY9F49)的交易价款为 30.67 万元。

（二）支付方式

乙方应在合同生效之日起 5 个工作日内一次性支付至西南联交

所指定银行账户。

（三）产权交接事项

甲、乙双方应当共同配合，在获得西南联交所出具的产权交易凭证后 10 个工作日内完成交易标的的权证变更登记手续。

（四）产权交易的税费

本次车辆交易中涉及的过户费用（包括过户手续费、工本费、号牌费等）由乙方承担，涉及应缴纳的税按照国家规定由双方各自承担。西南联交所的交易服务费由双方各自承担。

（五）交易价款的结算

甲乙双方通过西南联交所进行结算。

（六）附则

除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

本次处置车辆是为了提升公司资产质量，降低公司运营成本，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

八、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至目前，除支付薪酬外，公司及子公司与王斌先生、杨丽女士未发生关联交易。

九、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

我们对公司公开挂牌处置车辆形成关联交易事项进行了事前审查，一致认为：本次处置车辆是为了提升公司资产质量，降低公司运营成本，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

我们认为，该关联交易有助于降低公司运营成本，符合公司发展需要，交易价格以评估值为依据，遵循公平、公正、公开的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

十、备查文件

- （一）第六届董事会第五十四次会议决议；
- （二）独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；
- （三）西南联交所《关于成交相关事项的告知函》；
- （四）《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟处置车辆项目资产评估报告》。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年4月14日