

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司

关于预计 2016 年度公司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、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2016 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易方	交易内容	2016 年预计最大金额 (万元)
支付房屋租赁费	安徽科越电气有限公司	支付生产厂房租赁费	60
销售商品	芜湖聚诚汽车部件有限公司	产品销售	230

(二) 关联方介绍

1、安徽科越电气有限公司

注册地址：安徽省芜湖市无为县经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张作琴

注册资本：1,000 万元

经营范围：电力保护设备研发、制造、销售；软件开发及软件产品销售；汽车配件及其他机电产品销售；自有房屋出租。

与公司的关联关系：公司控股股东投资的其他企业

2、芜湖聚诚汽车部件有限公司

注册地址：芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 208 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陆为柱

注册资本：100 万元

经营范围：汽车配件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司实际控制人投资的其他企业

二、定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司

及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理、必要的。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形。

四、表决和审议情况

2016年2月26日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，该议案将提交2016年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2016年度日常性关联交易范围内，由公司经营层根据公司业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇展热交换系统股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年3月1日