

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 关于关联交易的公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是鼎阳智电慧服科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方保定长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）发生的偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

1. 长园电力的控股股东及实际控制人王秀茹为公司董事。长园电力股东、监事郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理。
2. 王秀茹与公司实际控制人、董事长、总经理郭亚宁是母子关系。
3. 王秀茹与公司实际控制人郭树维是夫妻关系。

（三）表决和审议情况

《关于确认公司偶发性关联交易的议案》已经公司总经理办公会议审议通过。本关联交易事项已按照《公司章程》及相关内部管理制度

度的规定履行了总经理办公会议审议决策程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
保定长园电力技术有限公司	保定市竞秀街677号火炬产业园2号楼北侧2单元1-2层	有限责任公司	王秀茹

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	保定长园电力技术有限公司	公司董事王秀茹（实际控制人郭亚宁之母；实际控制人郭树维之妻）控制的企业

三、关联交易的主要内容

序号	交易对方	关联关系内容	交易金额（元）	交易时间
1	保定长园电力技术有限公司	公司向关联方销售元器件	224,000.00	2017.10.11

四、定价依据及公允性

公司向关联方销售产品的关联交易属于公司正常的商业交易行为，遵循公开、公正、公平的原则，交易价格按照交易发生时的市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，定价公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

六、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司总经理办公会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日