

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 关于预计 2018 年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。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》，现将具体信息公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易，根据宁波阿帕奇电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
宁波市海曙章水佳友工艺品厂	采购原材料	600
宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂	租赁厂房	36

（二）关联方关系概述

1、宁波市海曙章水佳友工艺品厂

崔红亚系公司实际控制人之一并担任公司董事会秘书，宁波市海曙章水佳友工艺品厂实际控制人为崔红杰，崔红亚与崔红杰为兄妹关系。

2、宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂

公司租赁的宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂是崔红亚的个人独资企业。崔红亚为公司实际控制人之一。

（三）表决和审议情况

2018年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》。关联董事罗国定、崔红亚回避表决。出席董事会的无关联董事人数为3人，审议通过此项议案，并将该事项提交2017年度股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波市海曙章水佳友工艺品厂	宁波市海曙章水镇崔岙村	个人独资企业	崔红杰
宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂	宁波市海曙洞桥镇上水碶村	个体工商户	崔红亚

（二）关联关系

1、崔红亚系本公司实际控制人之一并担任公司董事会秘书，宁波市海曙章水佳友工艺品厂的实际控制人为崔红杰，崔红亚与崔红杰为兄妹关系。

2、宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂是崔红亚的个人独资企业。

崔红亚为公司实际控制人之一。

三、交易协议的主要内容

（一）日常关联采购

因生产经营需要，公司 2018 年度内与宁波市海曙章水佳友工艺品厂需发生日常关联采购：宁波市海曙章水佳友工艺品厂主要从事工艺品、五金件、塑料件的制造、加工。公司向宁波市海曙章水佳友工艺品厂采购金属“护栏”、“提手”作为原材料、配件，用于公司产品取暖器生产，双方按照市场公允价格进行定价。2018 年采购金额不超过人民币 600 万元。

（二）关联租赁

因公司经营需要，公司所用厂房及办公用地系向宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂承租。2018 年公司将继续租赁宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂厂房以及办公用地。双方按照市场参考价，确定租赁费用为人民币 36 万元/年。

四、定价依据及公允性

上述关联交易参照市场价格进行定价，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易有助于公司日常生产经营，是合理、必要的，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为了满足公司日常经营发展的需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、备查文件目录

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日