

和鸿电气股份有限公司 预计 2018 年度公司日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度公司日常性关联交易。

2、关联交易内容概述

(1) 和鸿电气及子公司预计向安徽泽鸿供应链采购 300,000 元的红酒。

(2) 乐清和鸿预计向 AEC ELECTRICAL FZCO 销售金额为 200 万美金的 LED 灯具等。

(3) 和鸿电气向安徽泽鸿供应链有限责任公司提供办公场所，合同金额预计为 15,000 元。

(4) 乐清和鸿与乐清市华通塑料有限责任公司签订需要的办公场所合同金额预计为 300,000 元。

(5) 谭启龙预计代乐清和鸿支付长期借款的本金及利息为 440,181.96 元。

(二) 关联方关系概述

安徽泽鸿供应链为谭启龙控制的公司。

AEC ELECTRICAL FZCO 为谭启龙控制并担任董事的公司。

乐清市华通塑料制品有限公司为谭启龙控制并担任执行董事的公司。

谭启龙为和鸿电气公司董事长兼总经理。所以上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

(1) 审议关于《和鸿电气及子公司预计向安徽泽鸿采购红酒的议案》

议案内容：和鸿电气及子公司预计向安徽泽鸿供应链采购 300,000 元的红酒。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：谭启龙为关联董事，回避表决

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(2) 审议关于《乐清和鸿预计向 AEC ELECTRICAL FZCO 销售 LED 灯具的议案》

议案内容：乐清和鸿预计向 AEC ELECTRICAL FZCO 销售金额为 200 万美金的 LED 灯具等。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：谭启龙为关联董事，回避表决

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(3) 审议关于《和鸿电气向安徽泽鸿提供办公场所的议案》

议案内容：和鸿电气向安徽泽鸿供应链有限责任公司提供办公场所，合同金额预计为 15,000 元。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：谭启龙为关联董事，回避表决

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(4) 审议关于《乐清和鸿与华通塑料签订租赁办公场所的议案》

议案内容：乐清和鸿与乐清市华通塑料制品有限公司签订需要的办公场所合同金额为 300,000 元。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：谭启龙为关联董事，回避表决

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(5) 审议关于《股东谭启龙代子公司乐清和鸿偿还借款本金及利息的议案》

议案内容：谭启龙代乐清和鸿支付借款的本金及利息为 440,181.96 元。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决回避情况：谭启龙为关联董事，回避表决

本议案尚需提交公司 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

不存在

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
谭启龙	安徽	自然人	-
安徽泽鸿供应链管理 有限公司	安徽省阜阳市颍泉区中 市办事处顶大路 55 号	有限责任公司	谭启龙
AEC ELECTRICAL FZCO	阿联酋	有限责任公司	谭启龙
乐清市华通塑料 制品有限公司	乐清市柳市镇智广村	有限责任公司	谭启龙

(二) 关联关系

安徽泽鸿供应链为谭启龙控制的公司。AEC ELECTRICAL FZCO 为谭启龙控制并担任董事的公司。乐清市华通塑料制品有限公司为谭启龙控制并担任执行董事的公司。谭启龙为和鸿电气公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

安徽泽鸿供应链与和鸿电气及子公司之间的关联交易主要是为购买红酒及提供办公场所。

乐清和鸿与 AEC ELECTRICAL FZCO 之间的关联交易是销售 LED 灯具等。

谭启龙与乐清和鸿之间的关联交易是谭启龙代乐清和鸿支付长期借款的本金及利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

安徽泽鸿供应链与和鸿电气之间的买卖合同、乐清和鸿与 AEC ELECTRICAL FZCO 之间的买卖合同、和鸿电气与安徽泽鸿之间的租赁合同、乐清和鸿与华通塑料之间的租赁合同已经过董事会审议，

关联交易价格公允。谭启龙向公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及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

和鸿电气及其子公司为了日常的商务需要，与安徽泽鸿供应链管理有限公司签订买卖合同。

乐清和鸿为销售工作需要，与 AEC ELECTRICAL FZCO 签订销售合同。

安徽泽鸿供应链管理有限公司为日常办公需要，与和鸿电气签订租赁合同。

乐清市华通塑料有限责任公司为日常办公需要，与乐清和鸿签订租赁合同。

谭启龙为支持公司发展，为公司提供借款，且不收取任何费用，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

和鸿电气与安徽泽鸿供应链管理有限公司的买卖合同，是出于公司的商务需要。

乐清和鸿与 AEC ELECTRICAL FZCO 签订销售合同，是出于公司的销售工作需要。

安徽泽鸿供应链管理有限公司与和鸿电气签订租赁合同，是出于日常办公需要。

乐清市华通塑料有限责任公司与乐清和鸿签订租赁合同，是出

于日常办公需要。

谭启龙为公司提供借款，有利于改善公司的财务状况，将对公司的生产经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《和鸿电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《和鸿电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2018年4月27日