

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

## 张家港鸿盛电子科技股份有限公司 关于预计 2019 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。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司 2019 年预计发生如下关联交易：

1、公司向上海湃达电子科技有限公司（以下简称“湃达电子”）销售钣金、塑料等配件，预计 2019 年度公司与湃达电子发生的日常关联交易（销售）不超过 10 万元人民币。

2、公司控股子公司张家港市昊晟五金塑业有限公司（以下简称“昊晟五金”）向湃达电子销售注塑件，预计 2019 年度昊晟五金与湃达电子发生的日常关联交易（销售）不超过 10 万元人民币。

3、公司向张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购注塑件，预计 2019 年度公司与鹏程模塑发生的日常关联交易（采

购) 不超过 40 万元人民币。

4、张家港欣盛涂装设备有限公司为公司提供产品表面涂装业务。预计 2019 年度公司与张家港欣盛涂装设备有限公司拟发生日常关联交易总额不超过 450 万人民币。

5、公司向张家港睿格弹簧有限公司(以下简称“睿格弹簧”)采购钢丝、弹簧,预计 2019 年度公司于睿格弹簧发生的日常关联交易(采购)不超过 200 万元人民币。

6、公司向张家港市淼章贸易有限公司(以下简称“淼章贸易”)采购纸制品,预计 2019 年度公司于淼章贸易发生的日常关联交易(采购)不超过 12 万元人民币。

上述关联交易是公司生产配套业务的实际需要,也是稳定公司经营必要的计划安排,拟发生交易定价按市场公允价格为依据,不损害本公司及其它非关联方的利益,交易符合自愿、公平、合理的原则。

## (二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 3 日,公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于收购关联公司张家港欣盛涂装设备有限公司股权暨关联交易》的议案,因本议案涉及关联交易,有权参与本议案表决的董事已不足三人,因此该议案直提交股东大会审议。

## (三) 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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海湃达电子科技有限公司

住所：上海市松江区南期昌路 751 号 1 幢 9 楼 9248 室

注册地址：上海市松江区南期昌路 751 号 1 幢 9 楼 9248 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余君

实际控制人：余君

注册资本：240 万人民币

主营业务：办公设备、打印机、收银机、标签机、纸制品、电子产品、电子器件批发零售。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：张家港市塘桥鹏程模塑厂

住所：塘桥镇何桥村委内

注册地址：塘桥镇何桥村委内

企业类型：个体工商户

法定代表人：高维珍

实际控制人：高维珍

注册资本：10 万人民币

主营业务：塑料制品、加工、销售。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：张家港欣盛涂装设备有限公司

住所：张家港市塘桥镇巨馨路 1 号

注册地址：张家港市塘桥镇巨馨路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄群强

实际控制人：黄群强

注册资本：250 万人民币

主营业务：金属箱柜的表面涂装

### 4. 法人及其他经济组织

名称：张家港睿格弹簧有限公司

住所：张家港市塘桥镇韩山村水渠工业园

注册地址：张家港市塘桥镇韩山村水渠工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严发祥

实际控制人：黄仁虎

注册资本：50 万人民币

主营业务：精密五金、塑胶产品、电子产品、弹簧的制造、加工、销售。

5. 法人及其他经济组织

名称：张家港市淼章贸易有限公司

住所：张家港市塘桥镇镇中南路 186 号

注册地址：张家港市塘桥镇镇中南路 186 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：顾建刚

实际控制人：顾建刚

注册资本：100 万人民币

主营业务：服装及辅料、纸制品、塑料制品购销。

6. 自然人

姓名：钱忠怡

住所：江苏省张家港市塘桥镇牛桥村牛桥小区 17 号

7. 自然人

姓名：范伟东

住所：江苏省张家港市塘桥镇周巷村 90 号

8. 自然人

姓名：顾世明

住所：江苏省张家港市塘桥镇何桥村十字港第十四组 5 号

## （二）关联关系

公司持有湃达电子 42.50%的股权，湃达电子为公司关联法人。

鹏程模塑法人高维珍配偶顾世忠与公司董事顾世明为兄弟关系，与公司财务总监顾晓红为兄妹关系。

董事钱忠怡、范伟东、顾世明皆为博和投资的股东，博和投资是公司的控股股东，博和投资持有欣盛涂装 42%的股权，欣盛涂装为公司的关联法人。

睿格弹簧执行董事黄仁虎系公司法人、董事长钱忠怡姐夫。

淼章贸易法人及执行董事顾建刚系公司董事顾世明、公司财务总监顾晓红的叔叔。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司生产配套业务的实际需要，也是稳定公司经营必要的计划安排，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

## 四、交易协议的主要内容

交易金额在 2019 年公司日常性关联交易预计范围内的交易，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

《张家港鸿盛电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日