

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

关于 2017 年预计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

关联方	关联交易类型	上年实际发生额(元)	预计发生金额(元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	443,980.00	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	1,577,416.86	2,200,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	571,343.50	800,000.00
无锡格鑫环保技术有限公司	购销商品	1,801,581.02	-
无锡市蓝青红科技有限公司	购销商品	67,414.60	-
合计		4,461,735.98	3,400,000.00

注：无锡格鑫环保技术有限公司正在办理工商注销手续。

(二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，本项议案非关联董事 4 名，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
江苏胜翔轻合金科技有限公司	无锡市滨湖区马山雪云路 20 号	有限责任公司	管保清
无锡市冠云换热器有限公司	无锡市滨湖区马山团结路 2 号	有限责任公司	管保清
无锡市钰正机电贸易有限公司	无锡市滨湖区马山霞光路	有限责任公司	殷珏峰
无锡格鑫环保技术有限公司	无锡市滨湖区马山梅梁西路 88 号	有限责任公司	余彪
无锡市蓝青红科技有限公司	无锡市滨湖区马山梅梁路 138 号	有限责任公司	殷珏峰

三、交易协议的主要内容

2017 年预计与上述关联方发生购销商品合计 340 万元，由于上述关联交易为预计数，实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

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

上述关联交易均是产品材料采购，其中封条、铝槽、铝排及五金配件等配件及辅料具有品种繁多且单价较低的特点，公司为确保采购材料质量及采购方便，部分材料向关联方集中采购，节约采购人力成本，采购价格为市场价。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日

