

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

关于预计 2018 年度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	预计发生金额 (元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	4,000,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	5,000,000.00
合计		9,400,000.00

(二) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

董事长殷正平与关联方无锡市钰正机电贸易有限公司股东为近亲属关系，其配偶管巧珍与江苏胜翔轻合金科技有限公司、无锡市冠云换热器有限公司股东为近亲属关系，故董事殷正平回避表决。

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	钮法清
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

三、交易协议的主要内容

2018 年预计与上述关联方发生购销商品合计 940 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

上述关联交易价格公允，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六次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

