

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 关于追认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

本次关联交易是对超出 2017 年度预计金额后，对日常性关联交易的补充。

关联方	关联交易类型	发生金额(元)
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	1,500,000.00
合计		1,500,000.00

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏胜翔轻合金科技有限公司于 2017 年 9 月 1 日在无锡签订《工业品买卖合同》，采购原材料铝型材。

（二）关联方关系概述

董事长殷正平的配偶管巧珍与江苏胜翔轻合金科技有限公司的股东为近亲属关系。

（三）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《关于追认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；关联董事殷正平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

三、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。

四、交易协议的主要内容

2017 年补充确认与上述关联方发生购销商品合计 150 万元，合同约定公司以现金方式支付，付款期限为货到 30 天。协议的有效日期为 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

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，由于公司 2017 年度公司产量增加，为满足生产需求向关联方同比例增加采购量。其中封条、铝槽、铝排等辅料品种繁多，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、该关联交易的追认

由于工作人员疏忽，上述关联交易未能及时审议并进行信息披露。公司现予以追认，公司对上述情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强公司治理及信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司治理与信息披露的规范、及时、准确。

三、备查文件目录

- （一）《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》；
- （二）《工业品买卖合同》。

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2018年11月3日

