

河南铁福来装备制造股份有限公司 关于预计 2018 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 14 日召开，根据公司的发展及业务情况，对 2018 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

1、预计与关联公司河南省屹鹰科技有限公司发生不超过 1,000,000 元（大写：壹佰万元整）的日常性关联交易；

2、预计与关联公司平顶山市汇萃商贸有限公司发生不超过 200,000 元（大写：贰拾万元整）的日常性关联交易。

（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

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
--------------	------	----	---------------	----------------

河南省屹鹰科技有限公司	壹仟万元整	河南省平顶山市开发一路6号院三力工业园办公楼二楼工位B07	有限责任公司 (自然人投资或控股)	梁峰源
平顶山市汇萃商贸有限公司	壹佰万元整	平顶山市凌云路与园林路交叉口西南角九九绿墅园16号楼1单元1号东户	有限责任公司 (自然人投资或控股)	来水思源

(二) 关联关系

公司董事武泽坤、董事武泽铭系河南省屹鹰科技有限公司股东；董事武泽坤系平顶山市汇萃商贸有限公司股东。董事长赵玉凤系董事武泽坤、董事武泽铭的母亲。

三、 关联交易的主要内容

1、河南省屹鹰科技有限公司向河南铁福来装备制造股份有限公司提供技术服务和电子产品，预计与关联公司河南省屹鹰科技有限公司发生不超过1,000,000元（大写：壹佰万元整）的日常性关联交易，预计交易包含：技术服务费450,000元（肆拾伍万元），电子产品费550,000元（伍拾伍万元）；

2、平顶山市汇萃商贸有限公司向河南铁福来装备制造股份有限公司提供电子产品、电器等用品，预计与关联公司平顶山市汇萃商贸有限公司发生不超过200,000元（大写：贰拾万元整）的日常性关联交易，预计交易包含：电子产品、电器等150,000元（壹拾伍万元），其他用品50,000元（伍万元）。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司就上述关联交易由相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该日常性关联交易是公司满足经营发展需要，是合理的，必要的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易过程透明，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司业务不因关联交易而对公司关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年3月14日