

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

关于预计 2018 年度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

2017 年 3 月 26 日，江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事张汝建、林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙回避表决，因表决人数不足三人，此议案需直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	靖江龙源电力滤波设备有限公司	设备的技改升级、购买和销售设备	15,000,000.00	5,760,683.74
2	靖江龙源电力滤波设备有限公司	购买原材料、委托加工生产	10,000,000.00	917,124.33

（二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

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)	主营业务
靖江龙源电力滤波设备有限公司	10,000,000.00	江苏省靖江市苏源热电路8号	有限责任公司	吴烨	电力滤波器，电容器

（二）关联关系

靖江龙源电力滤波设备有限公司（以下简称“龙源电力”）为公司股东张汝建、林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙同时持有股份的另一家公司。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

公司与龙源电力签订《网电改造设备买卖合同》、《委托加工合同》，由龙源电力为公司提供网电改造设备，2015年3月龙源电力将从事网电改造设备生产的相关技术和研发人员转移至公司后，公司主要设备将采用委托龙源电力生产加工的模式，龙源电力将为公司提供部分材料并提供委托加工服务。预计2018年公司与龙源电力发生日常关联交易金额不超过25,000,000.00元，交易内容为设备的技改升级、购买和销售；购买原材料、委托加工生产。

四、设备定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公平、公开、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日