

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因刘兰嵩为公司新任董事，其所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，在公司 2018 年第四季度向科泰电气关联采购不超过 500 万元额度内，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 22 日，公司第一届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于 2018 年偶发性关联交易的议案》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，由于刘兰嵩为关联方，故回避表决。该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：科泰电气有限公司

注册地址：乐清市柳市镇张瞿村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：刘兰嵩

注册资本：5101 万元

主营业务：高低压电器及成套设备、电子元器件、交流接触器、变频器、自动化电器控制设备、成套开关设备制造、销售。

（二）关联关系

刘兰嵩系科泰电气有限公司控股股东，实际控制人，现任遵义长征电力科技股份有限公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵循市场定价原则，成交价格略低于市场价格，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、公平和真实的。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

四、交易协议的主要内容

向关联方科泰电气有限公司采购电器元件及零部件，采购价格略低于市场价格，2018 年第四季度交易总金额不超过 500 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

与关联方进行电器元件及零部件的采购，是公司业务发展的需要，上述偶发性关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的，不损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 24 日