

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、采购商品

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额（万元）	定价依据
无锡市钰正机电贸易有限公司	股东近亲属	购销商品	500.00	市场价格
江苏胜翔轻合金科技有限公司	股东近亲属	购销商品	1000.00	市场价格
合计	-	-	1500.00	-

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 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：无锡市钰正机电贸易有限公司

住所：无锡市滨湖区马山霞光路

注册地址：无锡市滨湖区马山霞光路

企业类型：有限责任公司

实际控制人：殷珏峰

注册资本：50 万人民币

主营业务：电气机械、五金交电、通用设备及配件、专用设备、金属材料及制品、电子产品、仪器仪表、化工产品及原料、通信设备、文具用品、汽车配件、摩托车配件、日用品、建筑材料、装饰装潢材料、包装材料、橡胶制品、塑料制品、金属工具、润滑油的销售等。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏胜翔轻合金科技有限公司

住所：无锡市滨湖区马山雪云路 20 号

注册地址：无锡市滨湖区马山雪云路 20 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：管保清

注册资本：500 万人民币

主营业务：有色金属制品研发、加工、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品的技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 关联关系

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股东为近亲属关系。

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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允合，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

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十一次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日