

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意表决票占有表决权票数的 100%；关联董事王龙、王行、徐霄南对本议案回避表决。该议案还需提交股东大会审议。股东大会审议过程中，与关联交易有关联关系的股东将回避表决。

（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	鞍山德隆自动化工程有限公司	财务资助	100 万元	33 万元
2	鞍山市围棋协会	关联租赁	8 万元	3.9062 万元
3	王龙	财务资助	600 万元	269.83 万元

(三) 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	法定 代表人
鞍山德隆自动化 工程有限公司	750 万元	高新区 科技路 5 号	有限责任公司	王龙
鞍山市围棋协会	5 万元	鞍山市铁东区 千山中路 48 号	社会团体	王龙
王龙	—	高新区 科技路 5 号	—	—

(二) 关联关系

鞍山德隆自动化工程有限公司系公司法人股东，持有公司股份 41.63%；

鞍山市围棋协会与公司为法人关联单位，法人王龙系公司控股股东、董事长兼总经理，持有公司股份 58.37%，担任社会团体鞍山市围棋协会会长兼法定代表人。

王龙，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

(一) 在预计发生的 2019 年关联交易数额范围内,由公司经营管理层,根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。鞍山德隆自动化工程有限公司系我公司法人股东,持股比例为 41.63%。2019 年内,该股东预计为公司提供 1,000,000.00 元资金资助。

(二) 2019 年度,鞍山市围棋协会租用公司办公楼内 149.31 平方米办公室为该协会日常办公地点,预计产生 8 万元房屋租金(其中包含电费、水费、网络通信费等)。

(三) 在预计发生的 2019 年关联交易数额范围内,由公司经营管理层,根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。王龙系我公司股东,持股比例为 58.37%。2019 年内,该股东预计为公司提供 6,000,000.00 元资金资助。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为,遵循有偿公平、自愿的商业价格,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其他非关联方股东的利益。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

(三) 利益转移方向

不适用

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《鞍山市围棋协会房屋租赁协议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日