

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司

关于预计 2019 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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘德俊回避表决，此议案尚需股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联交易类型 | 关联方 | 预计交易总金额 |
|-----|--------|-------------|---------|
| 1 | 关联销售 | 北京阿斯博电气有限公司 | 1000 万元 |
| 合 计 | | | 1000 万元 |

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京阿斯博电气有限公司

住所：北京市丰台区长辛店杜家坎 4 号院 49 号楼 1 层 1F1131 号

注册地址：北京市丰台区长辛店杜家坎 4 号院 49 号楼 1 层 1F1131

号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：刘德俊

实际控制人：刘德俊

注册资本：5,000,000.00

主营业务：销售电气设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；投资咨询；投资管理；技术服务；技术开发；技术咨询；技术培训；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北京阿斯博电气有限公司为董事刘德俊个人独资公司。

三、 关联交易的主要内容

预计 2019 年与关联方北京阿斯博电气有限公司日常性关联销售 1000 万元

四、 定价依据及公允性

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正

常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第二次董事会决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年4月18日