

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源

大连弘达电气股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

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：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
房租	房租	王建中	17.52 万元

(二) 关联方介绍

王建中为公司控股股东，王建中持有公司 13,500,000 股股份，占公司总股本的 90%。王建中先生，现任股份公司董事长兼总经理，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林北华大学，电气自动化专业，本科学历，电气工程师。1982 年 8 月至 2003 年 8 月在安阳钢铁集团公司第一轧钢厂任科长；2003 年 9 月至 2017 年 5 月在大连弘达冶金成套设备有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今在股份公司任董事长兼总经理，任期三年。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

公司 2017 年 5 月 31 日前无租使用大股东及实际控制人王建中的

生产经营用场地，公司于2017年6月1日已经与王建中签订了场地租赁合同，房屋租赁期限为5年，约定租金为每天每平方米租金为0.16元，场地面积为3,000平方米，折合年租金为175,200.00元，租金水平参考了相邻地块的租金，定价公允。

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月16日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项已提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

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

六、备查文件目录

《大连弘达电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

大连弘达电气股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日