

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年预计的日常性关联交易。

根据苏州撼力合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营情况及业务发展需要，公司预计 2019 年与太仓市金鑫铜管有限公司（以下简称“太仓金鑫”）发生房租 80 万元，水、电、气、配件及加工 500 万元，太仓金鑫及王宏、王妍为本公司担保向银行借款额度 1500 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本次董事会涉及的关联董事王宏、浦俏琰、王振泽回避表决，因出席本次董事会的有表

决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，该议案径行提交股东大会审议。

（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：太仓市金鑫铜管有限公司

住所：太仓市陆渡镇山河路9号

注册地址：太仓市陆渡镇三和路西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宏

实际控制人：王宏

注册资本：50,800,000.00

主营业务：生产、加工、销售铜制品

2. 自然人

姓名：王宏

住所：太仓市向东岛雅韵苑59幢

3. 自然人

姓名：王妍

住所：太仓市向东岛雅韵苑 59 幢

（二）关联关系

王宏持有本公司 60%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。

王宏对太仓市金鑫铜管有限公司的出资额占比 55%，为其实际控制人，王妍对太仓市金鑫铜管有限公司的出资额为 20%。

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

上述关联交易价格按照市场价格定价、价格公允

四、交易协议的主要内容

2012 年 12 月 31 日，本公司与太仓市金鑫铜管有限公司已签订了厂房租赁协议，租赁期限 16 年（自 2013 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止），其中房租、物业管理费每三年调整一次，交易标的为房租、水、电、天然气。

公司因日常运营需要，预计 2019 年度计划向银行贷款额度 1500 万元，由太仓市金鑫铜管有限公司及王宏、王妍为公司贷款提供担保。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日