



安徽富煌科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

安徽富煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据生产经营发展需要，预计2019年度与关联方发生日常交易情况如下：

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

2019年4月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	安徽富煌电力装备科技有限公司	销售产品、提供服务	不超过 500 万元
2	安徽恒德智能制造有限公司	销售产品、提供服务	不超过 1 万元
3	合肥海图微电子有限公司	委托技术开发服务	不超过 30 万元
4	安徽富煌电力装备科技有限公司	购买产品	不超过 500 万元
5	安徽富煌三珍食品集团有限公司	购买产品	不超过 10 万元
合计			不超过 1,041 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	住所	企业类型	法定代表人
安徽富煌电力装备科技有限公司	安徽省巢湖市黄麓镇 富煌工业园	有限公司	杨兵
安徽恒德智能制造有限公司	巢湖市黄麓镇富煌工 业园	有限公司	陈思胜
合肥海图微电子有限公司	合肥市高新区天元路 科苑大厦3楼	有限公司	周伊凡
安徽富煌三珍食品集团有限 公司	安徽省巢湖市黄麓镇 富煌工业园	有限公司	张波涛

（二）关联关系

2.1. 安徽富煌电力装备科技有限公司为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的下属子公司。

2.2. 安徽恒德智能制造有限公司为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的下属子公司安徽富煌钢构股份有限公司的全资子公司。

2.3. 合肥海图微电子有限公司为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的下属子公司。

2.4. 安徽富煌三珍食品集团有限公司为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的下属子公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司2019年拟向安徽富煌电力装备科技有限公司在公司营业范围内销售产品或提供服务等，预计交易金额不超过人民币500万元。

2、公司2019年拟向安徽恒德智能制造有限公司在公司营业范围内销售产品或提供服务等，预计交易金额不超过人民币1万元。

3、公司2019年拟向合肥海图微电子有限公司委托技术开发服务，预计交易金额不超过人民币30万元。

4、公司2019年拟向安徽富煌电力装备科技有限公司购买产品，预计交易金额不超过人民币500万元。

5、公司2019年拟从安徽富煌三珍食品集团有限公司购买产品，预计交易金额不超过人民币10万元。

四、定价依据及公允性

1、定价政策和定价依据

上述关联交易定价是依据市场条件公平协商、合理确定的。关联交易定价公允合理。

2、利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允和利益转移的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易均具有真实交易背景，为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日