

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

## 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

### 关于 2019 年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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，预计 2019 年年度日常性关联方交易金额为人民币 22,000,000.00 元。具体情况如下表：

关联方名称	关联内容	预计发生金额 (万元)
山西译德隆自动化工程有限公司	采购设备、技术服务	1600
宁夏西吴机电技术服务有限公司	工程服务、业务推广	600

##### （二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计 2019 年年度日常性关联方交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

##### （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：山西译德隆自动化工程有限公司

住所：太原市迎泽区迎泽大街 27 号 5 幢 2404 号

注册地址：太原市迎泽区迎泽大街 27 号 5 幢 2404 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王磊

实际控制人：王磊

注册资本：500 万人民币

主营业务：自动化工程设计、安装、调试及咨询服务；自动控制系统及节能技术服务、技术转让、技术开发；仪器仪表、机电产品、机电设备及配件、电子产品、金属材料（除专控）、建筑材料、五金交电、电力设备、电器设备、阀门、电工器材、电子元器件、塑料制品、化工产品（不含危险品）照明器材的销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：宁夏西吴机电技术服务有限公司

住所：吴忠市利通区上桥镇涝河桥村二组

注册地址：吴忠市利通区上桥镇涝河桥村二组

企业类型：有限公司

法定代表人：吴豫

实际控制人：吴豫

注册资本：300 万人民币

主营业务：机电产品及材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；新型建材的研发及技术服务；机电产品及配件的维护、保养、销售；网页设计制作；机电设备安装、调试服务；建筑安装工程；环保技术开发应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）关联关系

公司总经理王西来先生系山西译德隆自动化工程有限公司法人王磊先生直系亲属，公司副总经理马海军先生持宁夏西吴机电技术服务有限公司 45.00% 股权。

## 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

公司与关联方的交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

## 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

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司提高工程服务质量、技术服务水平、增加技术服务稳定性有着积极的作用。

## 六、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日