

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司 关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度，公司因为日常经营和业务发展的需要，与苏州富晟一杭汽车部件有限公司和武汉德泰纳新能源技术有限公司发生关联交易，具体交易情况如下：

关联方	关联交易内容	交易金额	交易发生时间
苏州富晟一杭汽车部件有限公司	水电费	16,813.70	2018 年 2 至 12 月
苏州富晟一杭汽车部件有限公司	厂房租赁	179,657.03	2018 年 2 至 12 月
武汉德泰纳新能源技术有限公司	技术服务费	30,849.06	2018 年 3 月

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，公司董事共 5 人，董事叶宁涉及关联，回避表决，4 票通过该议案，此议案尚需提

交公司股东大会审议。

(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：苏州富晟一杭汽车部件有限公司

住所：苏州工业园区唯亭双泾街5号1幢、2幢厂房

注册地址：苏州工业园区唯亭双泾街5号1幢、2幢厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李琳

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉德泰纳新能源技术有限公司

住所：武汉经济技术开发区军山科技产业园一区标准厂房11号
2楼

注册地址：武汉经济技术开发区军山科技产业园一区标准厂房
11号2楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许军刚

实际控制人：许军刚

（二）关联关系

武汉德泰纳新能源技术有限公司为公司持股 9.09%的被投资公司；苏州富晟一杭汽车部件有限公司为公司持股 17.50%的被投资公司。

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

公司因日常生产经营和业务发展的需要与上述公司发生的关联交易均按照市场价格签订了相应的业务合同并支付了款项，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司因为日常业务发展需要，与上述关联公司之间发生了少量的采购、销售、房屋租赁、服务等关联交易，上述交易活动均按照市场公允价格签署了业务合同，并结清了合同款项，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

公司与上述公司关联方之间的关联交易，金额较小，占公司整个业务比重均不大，且交易价格均符合市场公允定价，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

(一)《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日