

证券代码：837328

证券简称：飞鸽友联

主办券商：国联证券

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事熊妮、谢明飞回避表决。该议案尚需 2018 年年度股东大会表决。

（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	上年实际发生金额
1	张家港市宝利威金属材料有限公司	向关联方租赁厂房	200,000.00	190,476.20
2	张家港市宝利威金属材料有限公司	向关联方支付水电费等日常性支出	300,000.00	79,721.79

3	苏州晶品光电技术有限公司	向关联方支付电费等日常性支出	200,000.00	60,892.24
---	--------------	----------------	------------	-----------

此外，预计在 2019 年度内，公司董事长、实际控制人谢明飞及控股股东、实际控制人熊妮为公司不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保。

（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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
张家港市宝利威金属材料有限公司	800 万元人民币	江苏省张家港市凤凰镇西张飞翔路	有限责任公司	锺美珠	金属材料、五金电器购销
苏州晶品光电技术有限公司	200 万元人民币	江苏省张家港市凤凰镇西张飞翔路	有限责任公司	熊妮	太阳能发电
熊妮	—	张家港杨舍镇置地甲江南	—	—	—
谢明飞	—	张家港杨舍镇	—	—	—

		置地甲江南			
--	--	-------	--	--	--

（二）关联关系

张家港市宝利威金属材料有限公司、苏州晶品光电技术有限公司及江苏飞鸽友联机械股份有限公司的控股股东同为熊妮，属于公司的关联方；熊妮为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事，是公司关联自然人。谢明飞为公司实际控制人，并担任公司董事长和总经理，属于公司关联自然人。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

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

四、 定价依据及公允性

本次关联交易是按照参考周边厂房租赁均价以及历年来江苏飞鸽友联机械股份有限公司租赁张家港市宝利威金属材料有限公司厂房协议的价格来对比确定的，采购电力均以国家电网江苏电力公司规定价格为基础，同时遵循公开、公平、公正的原则，关联方未收取任何其他费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

厂房租赁、采购水电以及授信担保是公司经营发展的正常所需，为支持公司发展，前述关联交易的发生有助于公司生产正常运行。

（二）本次关联交易对公司的影响

前述关联交易，将使公司生产更加顺利运行，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形，公司独立性不会因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

1、《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日