

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额
1	保定长园电力技术有限公司	保定长园电力技术有限公司为公司董事王秀茹(实际控制人郭亚宁之母;实际控制人郭树维之妻)控制的企业,	为全资子公司保定鼎阳电力工程有限公司无偿提供办公场所	0
2	郭亚宁、郭树维	郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理;郭树维为公司实际控制人,与郭亚宁为父子关系	为公司银行借款提供担保	80,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中：关联董事郭亚宁、王秀茹回避表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。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：保定长园电力技术有限公司

住所：保定市竞秀街 677 号火炬产业园 2 号楼北侧 1-2 层

注册地址：保定市竞秀街 677 号火炬产业园 2 号楼北侧 1-2 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王秀茹

实际控制人：王秀茹

注册资本：200 万元

主营业务：智能家居产品的研发、制造、销售和售后服务等。

2. 自然人

姓名：郭亚宁

住所：保定市竞秀区复兴中路 2908 号 37 栋 1 单元 601 室

3. 自然人

姓名：郭树维

住所：保定市南市区永华南大街 600 号 1-2-101

（二）关联关系

保定长园电力技术有限公司为本公司董事王秀茹（实际控制人郭亚宁之母；实际控制人郭树维之妻）控制的企业；郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理；郭树维为公司实际控制人，与郭亚宁为父子关系。

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

上述关联交易为关联方为公司贷款提供关联担保；关联方为公司全资子公司无偿提供办公场所，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日