

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易
及补充审议超出 2018 年预计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。

（一）关联交易概述

一、日常关联交易基本情况

因采购商品及劳务的需要，公司及控股子公司在 2019 年度预计与下列关联方发生日常关联交易：

交易对方	交易内容	定价依据	2018 年度实际发生额	2019 年度预计发生金额
浙江电联通信机房工程技术有限公司	采购商品	协议	1,052.45 万元	≤1,000 万元
杭州禹泓环保科技有限公司	采购商品	协议	1826.72 万元	
浙江电联通信机房工程技术有限公司	销售商品	协议	11.32 万元	≤20 万元
浙江发恩集成房屋有	销售商	协议	772.36 万元	≤800 万元

限公司	品			
杭州禹泓环保科技有限公司	销售商品	协议	84.98 万元	≤100 万元
浙江电联通信机房工程技术有限公司	提供劳务	协议	18.11 万元	≤20 万元
杭州禹泓环保科技有限公司	提供劳务	协议	49.97 万元	≤60 万元

二、关联方介绍

浙江电联通信机房工程技术有限公司为公司的参股子公司，该公司注册资本 3000 万元，其中：刘元春出资 1530 万元，占注册资本 51%，本公司出资 1470 万元，占注册资本 49%；

浙江发恩集成房屋有限公司为浙江电联通信机房工程技术有限公司的全资子公司，该公司注册资本 5000 万元；

杭州禹泓环保科技有限公司为公司董事参股公司，该公司注册资本 412.5 万元，其中：郑裕生出资 247.50 万元，占注册资本 60%，张翠凤出资 165 万元，占注册资本的 40%。

三、2018 年超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年实际发生的日常关联交易总金额未超出年初预计金额，但是由于公司的关联公司较多，存在与关联方发生交易但是年初未进行预计的情形，具体如下：

报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额	超出金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	28,791,710.42	23,791,710.42
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	43,500,000.00	9,205,522.48	-34,294,477.52
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0	0
6. 其他	0	0	

具体关联方详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的 2018 年年报-财务报表附注-（六）关联方交易-1. 购销商品/接受劳务情况表

四、关联交易定价政策及定价依据

该关联交易与公司的主营业务密切相关，是塔桅整体解决方案不可或缺的组成部分，是公司业务正常、有序发展的必要支持。关联交易的价格参照市场价，并考虑规模化集中采购带来的成本效应等因素确定。该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响，也未损害中小股东的利益。

（二）、表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《电联工程技术股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易及补充审议超出 2018 年预计日常性关联交易》的议案。按照《公司

章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）、备查文件

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日