

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对2018年下半年度发生的偶发性关联交易予以确认：

1、公司2018年度7-12月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为987771.66元。

2、公司2018年度7-12月与关联方苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易，累计交易金额为122701.88元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议

（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：新海宜科技集团股份有限公司

住所：苏州工业园区泾茂路 168 号

注册地址：苏州工业园区泾茂路 168 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：张亦斌

实际控制人：张亦斌

注册资本：1,374,669,616.0000

主营业务：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（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：苏州海风物业管理有限公司

住所：苏州工业园区环府路 99 号海逸大厦 602 室

注册地址：苏州工业园区环府路 99 号海逸大厦 602 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范敬力

实际控制人：苏州海竞信息科技集团有限公司

注册资本：1,000,000

主营业务：停车场经营。物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁。（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

新海宜科技集团股份有限公司：为公司实际控制人张亦斌先生的控制的公司，持股比例 18.05%。

苏州海风物业管理有限公司：公司控股股东苏州海竞信息科技集团有限公司持股 90%的公司。

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

公司及关联方的交易定价根据市场同类可比交易情况，由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、销售商品

公司向新海宜科技集团股份有限公司销售金属零部件等产品，2018 年度 7-12 月累计交易金额为 503498.27 元。

2、购买原材料、燃料及动力公司向新海宜科技集团股份有限公司缴纳电费，2018 年度 7-12 月累计交易金额为 250572.43 元。

3、关联租赁公司向新海宜科技集团股份有限公司租赁办公场地，2018 年度 7-12 月累计支付相关房租 233700.96 元。

4、接受劳务

公司接受苏州海风物业管理有限公司的物业管理服务，2018 年度 7-12 月累计支付相关物业费 122701.88 元。

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

公司与关联方发生上述采购、销售业务，及关联租赁、关联劳务等关联交易，是基于公司的业务发展需要，均属于正常性业务，具备必要性。

本公告所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的业务发展起

到积极作用。

六、备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019年4月24日