

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司向 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，本公司向关联方珠海市鼎盛电子有限公司(以下简称“珠海鼎盛”)采购软性线路板及模具共 6,667,869.08 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

该关联交易议案尚需提交 2018 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：珠海市鼎盛电子有限公司

住所：珠海市斗门区富山工业区三村片区(珠港大道北)厂房 3(三楼)

注册地址：珠海市斗门区富山工业区三村片区(珠港大道北)厂房 3(三楼)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马铸坚

实际控制人：马铸坚

注册资本：5,916,100.00

主营业务：软性线路板等

（二）关联关系

2018年9月28日，本公司通过收购资产持有珠海鼎盛70%股权，详见本公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2018-013号公告。2019年4月11日本公司董事会审议通过了《关于出售公司所持控股子公司珠海市鼎盛电子有限公司70%股权》议案，详见本公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2019-003号公告。鉴于2018年12月31日本公司为珠海鼎盛的控股股东，具有关联关系，本公司向珠海鼎盛采购软性线路板及模具构成关联交易。

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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本公司向2018年1月1日至2018年12月31日期间，本公司向珠海市鼎盛电子有限公司采购软性线路板及模具共6,667,869.08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

必要性和真实意图

上述偶发性关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易保证了公司的正常生产和经营。公司和关联方是平等双赢、互惠互利的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第十二次会议决议；

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日