

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

关于预计公司 2019 年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金额日常性关联交易。

公司预计 2019 年日常性关联交易，情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计发生额（万元） |
|------------------|--------|------------|
| 无锡双欢电气有限公司 | 采购商品 | 不超过 200.00 |
| 无锡双欢电气有限公司 | 销售商品 | 不超过 200.00 |
| 无锡韩光电气工程有 限公司 | 销售商品 | 不超过 10.00 |
| 无锡韩光电气工程有 限公司 | 转售用电 | 不超过 2.00 |

2、关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁协议期 限 | 预计发生额 （万元） |
|-------|------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 本公司 | 无锡韩光电气 工程有限公司 | 厂房 | 2014-7-1 至 2020-6-30 | 6.00 |

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计公司 2019

年日常性关联交易的议案》，关联董事钱莹、钱泓妙、柳起铉、柳泳铉回避表决，导致该议案非关联董事人数不足 3 人，无法进行审议，该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

2019 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，公司监事会以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过该项议案。

(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：无锡双欢电气有限公司

住所：无锡市惠山经济开发区洛社配套区迎春路 1 号

注册地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区迎春路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱莹

实际控制人：钱莹

注册资本：6000 万元

主营业务：电气机械和器材、通用设备的研发、技术服务、技术咨询、安装、测试、维护、制造、加工、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡韩光电气工程有限公司

住所：无锡市惠山区洛社镇工业园（西区）

注册地址：无锡市惠山区洛社镇工业园（西区）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：柳起铉

实际控制人：柳起铉

注册资本：50 万美元

主营业务：生产电气成套控制设备、电气自动化设备、输配电电气设备；成

套供配电系统、自动化控制设备的安装、调试。

（二）关联关系

（1）无锡双欢电气有限公司为公司的控股股东，持有公司 48.44%的股份。

（2）无锡韩光电气工程有限公司

公司控股股东无锡双欢电气有限公司、公司第二大股东韩国韩光电机工业（株）分别持有其 30%、35%的股份。

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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

—

四、交易协议的主要内容

1、公司向无锡双欢电气有限公司、无锡韩光电气工程有限公司采购、销售商品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。

2、公司向无锡韩光电气工程有限公司出租厂房，租赁期限为 2014-7-1 至 2020-6-30，金额 6 万元，款项以实际结算为准。公司与无锡韩光电气工程有限公司已签订《厂房租赁合同》，租赁厂房的建筑面积为 500 平方米。

3、公司与无锡韩光电气工程有限公司每年进行电费结算，款项以实际结算为准。

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

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于

公司业务发展，对公司发展起到积极作用，关联采购、关联销售、关联租赁均系参照市场价格定价，不存在损害公司及其他股东的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

—

六、其他事项

—

七、备查文件目录

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第六次会议》

《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第六次会议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日