

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气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。

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常性关联交易预计情况如下：

1、2019 年度，预计公司向湖北才华房地产开发有限公司提供工程销售收入 500,000.00 元。

2、2019 年度，预计公司对湖北大禹投资有限公司房租水电费收入 10,000.00 元。

2019 年度，预计公司接受湖北大禹投资有限公司资金拆借款 20,000,000.00 元。

3、2019 年度，预计公司对湖北大禹汉光真空电器有限公司房租水电费收入 500,000.00 元。

2019 年度，预计公司向湖北大禹汉光真空电器有限公司采购原材料 3,000,000.00 元。

2019 年度，预计公司向湖北大禹汉光真空电器有限公司销售商品 200,000.00 元。

4、2019 年度，预计公司向湖北瑜晖超声科技有限公司销售商品 500,000.00 元。

5、2019 年度，预计王怡华先生因公向公司借款金额为 500,000.00 元。

6、2019 年度，预计李国俊先生因公向公司借款金额为 300,000.00 元。

7、2019 年度，预计王琴女士因公向公司借款金额为 300,000.00 元。

8、2019 年度，预计周银凤女士因公向公司借款金额为 300,000.00 元。

9、2019 年度，预计鲁爱华女士因公向公司借款金额为 1,000,000.00 元。

(二) 表决和审议情况

本次关联交易事项已于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

(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：湖北大禹投资有限公司

住所：湖北省孝感市黄陂西路特一号

注册地址：湖北省孝感市黄陂西路特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王艳阶

实际控制人：王艳阶

注册资本：1585 万

主营业务：对金融业、商业、房地产业、电力电子产品和机械制造业进行投资；企业管理和咨询服务（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北大禹汉光真空电器有限公司

住所：湖北省孝感市黄陂西路特一号

注册地址：湖北省孝感市黄陂西路特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国祥

实际控制人：张国祥

注册资本：1000 万

主营业务：真空开关系列及其它电真空器件，微波元器件，真空断路器，熔

断器，避雷器，电力电子产品，机电产品（不含汽车）及上述产品相关零配件的加工、生产、销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）

### 3. 法人及其他经济组织

名称：湖北才华房地产开发有限公司

住所：湖北省孝感市孝南区宝成路东侧 9 号幢(与黄陂西路特 1 号交汇处)

注册地址：湖北省孝感市孝南区宝成路东侧 9 号幢(与黄陂西路特 1 号交汇处)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王艳阶

实际控制人：王艳阶

注册资本：3000 万

主营业务：凭资质证书从事房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁;建筑材料(不含钢材、木材)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：湖北瑜晖超声科技有限公司

住所：襄阳市高新区佳海工业城 A59 号

注册地址：襄阳市高新区佳海工业城 A59 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨奇

实际控制人：杨奇

注册资本：1500 万

主营业务：电子机械专用设备、电子工业专用设备的生产、销售(涉及国家专项审批的项目除外);电机软起动、变频器、电控柜、仪器、仪表、测控仪器、热工仪表、电线电缆的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

5. 自然人

姓名：王怡华

住所：湖北省孝感市航天大道2号

6. 自然人

姓名：李国俊

住所：湖北省孝感市航天大道2号

7. 自然人

姓名：王琴

住所：湖北省孝感市航天大道2号

8. 自然人

姓名：周银凤

住所：湖北省孝感市航天大道2号

9. 自然人

姓名：鲁爱华

住所：湖北省孝感市航天大道2号

(二) 关联关系

湖北大禹投资有限公司是实际控制人王怡华之兄控制的企业。

湖北大禹汉光真空电器有限公司是湖北大禹投资有限公司的控股公司。

湖北才华房地产开发有限公司是湖北大禹投资有限公司的子公司。

湖北瑜晖超声科技有限公司是董事杨奇控制的企业。

王怡华是公司股东、董事长、实际控制人。

李国俊是公司股东、董事、高管。

王琴是公司股东、高管。

周银凤是公司股东、高管。

鲁爱华是公司股东、高管。

### 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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据生产经营的实际需要向关联单位采购断路器等原材料并由其为本相关交易价格按照市场价格合理确定。

### 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

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

- （一）大禹电气科技股份有限股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
- （二）大禹电气科技股份有限股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司  
董事会

2019年4月26日