

证券代码：831093

证券简称：鑫航科技

主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 关于预计 2019 年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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联性交易。

本公司与青岛鑫航铁塔科技有限公司签订协议，交易标的为本公司产品。青岛鑫航铁塔科技有限公司持有公司 100 万股份，占公司股本总额的 1.47%，系公司股东。

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据公司章程要求，尚需提交 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：青岛鑫航铁塔科技有限公司

住所：青岛市崂山区海尔路 61 号(天宝国际)2 号楼 708 户

注册地址：青岛市崂山区海尔路 61 号(天宝国际)2 号楼 708 户

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：董永健

实际控制人：董永健

注册资本：6,000,000.00

主营业务：研发、设计、生产（不得在此住所从事生产）、安装、销售：通信设备及器材（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、铁路专用设备及器材、高速公路护栏板、隔离栅、防眩板，销售：钢材、玻璃钢制品、通讯系统设备（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、光伏发电系统设备，钢结构工程施工，铁塔及铁塔基站维护，机电设备安装工程施工（不含特种设备），电子产品销售、安装、调试、维修（不含计量器具、特种设备），货物与技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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

青岛鑫航铁塔科技有限公司持有公司 100 万股份，占公司股本总额的 1.47%，系公司股东。

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

公司与关联方的交易均遵循市场定价协商制定，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，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

本公司向青岛鑫航铁塔科技有限公司销售产品构成关联交易，2019 年度预计销售金额不超过 800 万元。

公司向青岛鑫航铁塔科技有限公司销售产品均按市场价格执行。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司外贸业务发展及生

生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的，不会导致公司对关联方的依赖。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日