

证券代码：870676

证券简称：首特华峰

主办券商：首创证券

首特华峰机械装备制造股份有限公司

关于预计 2019 年关联交易的公告

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交易。

公司 2019 年预计关联交易情况如下：

关联交易内容：首特华峰向北京市永新源物资回收有限公司购买原材料预计发生金额 20,000,000.00 元；

关联交易内容：首特华峰向北京正益泰德贸易有限责任公司销售商品预计发生金额 15,000,000.00 元；

关联交易内容：首特华峰接受关联方北京城联建筑装饰工程有限公司提供建筑工程服务预计发生金额 3,000,000.00 元；

关联交易：首特华峰向高碑店市华峰科技有限公司购买半成品、材料预计发生金额 10,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事陈正友、李海燕回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
不适用

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：北京正益泰德贸易有限责任公司

住所：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼 5 层 508 室

注册地址：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼 5 层 508 室

企业类型：有限公司

法定代表人：陈正国

实际控制人：陈正国

注册资本：600 万元

主营业务：销售金属矿石、金属材料、机械设备、玻璃制品、电子产品、工艺品、五金交电、针织纺品等。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京市永新源物资回收有限公司

住所：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼 6 层 606 室

注册地址：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼 6 层 606 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘金茹

实际控制人：张玉龙

注册资本：500 万元

主营业务：废旧金属、废旧物资回收；销售矿产品、钢材；普通货物等。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京城联建筑装饰工程有限公司

住所：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼六层 608 室

注册地址：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼六层 608 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张玉龙

实际控制人：张玉龙

注册资本：500 万元

主营业务：专业承包（三级）；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电等。

4. 法人及其他经济组织

名称：高碑店市华峰科技有限公司

住所：河北省保定市高碑店市梁家营乡蔡庄村南

注册地址：河北省保定市高碑店市梁家营乡蔡庄村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈正友

实际控制人：陈正友

注册资本：4000 万元

主营业务：软件开发；计算机硬件及耗材销售、钢材销售；办公设备租赁、销售；网络科技服务；办公自动化产品销售及咨询服务。

（二）关联关系

陈正友、李海燕为公司董事、实际控制人，二人为系夫妻关系。

1、北京正益泰德贸易有限责任公司是陈正国独资公司，陈正国与陈正友系兄弟关系。

2、北京市永新源物资回收有限公司（以下简称“永新源”）的股东分别为北京城联建筑装饰工程有限公司、陈超、陈正芳。陈超直接及通过北京城联建筑装饰工程有限公司间接合计持有永新源 32%股权；陈正芳直接持有永新源 10%股权。陈超、陈正芳分别为陈正友的堂弟、妹妹。

3、北京城联建筑装饰工程有限公司的股东为王运章、陈超。陈超持有北京城联建筑装饰工程有限公司 40%股权。陈超系陈正友的堂弟。

4、高碑店市华峰科技有限公司的股东为华峰伟业集团有限公司，本公司实际控制人陈正友担任该公司法定代表人、执行董事及总经理。

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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十次会议决议》

首特华峰机械装备制造股份有限公司

董事会

2019年6月28日