

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司
关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司与张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）于张家港签订协议，交易标的为公司提供塑件，交易金额为人民币 80 万元，其中 40 万元为 2018 年年底公司就 2019 年度与鹏程模塑发生日常性关联交易的预计金额（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）），40 万元为超出预计的金额。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议

通过了《关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额》的议案，批准 2019 年度公司向关联方鹏程模塑采购塑件，金额不超过 80 万元。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：张家港市鹏程模塑厂

住所：塘桥镇何桥村委内

注册地址：塘桥镇何桥村委内

企业类型：个体工商户

法定代表人：高维珍

实际控制人：高维珍

注册资本：10 万元

主营业务：塑料制品、加工、销售；五金模具设计、加工。

（二）关联关系

鹏程模塑法人高维珍配偶顾世忠与公司董事顾世明为兄弟关系。

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

由双方协商确定价格，本次关联交易定价依据不高于市场对比价，保证成交价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方鹏程模塑采购塑件，公司与鹏程模塑于张家港重新签订协议，交易标的为提供塑件，交易金额为人民币 80 万元。结算方式为票到 90 天结清。

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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵守公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2019 年 1 月至 6 月，由于公司经营部分业务得到较快发展，对部分塑件需求加大，这部分塑件主要为鹏程模塑提供，所以交易金额增加。公司于鹏程模塑重新签订协议，总计金额为 80 万元。

六、备查文件目录

《张家港鸿盛电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日