

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

关于公司补充确认 2019 年度关联交易的公告

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

1、本次关联交易是偶发性关联交易。

2、关联交易内容概述

2019 年 1 月，温州领宇进出口有限公司与乐清市华通塑料制品有限公司签订 2019 年度办公场所租赁合同，金额为 200,000.00 元。

2019 年至本报告期末，温州领宇进出口有限公司向 AEC ELECTRICAL FZCO 销售 LED 灯具。截至本报告期末，已发生交易金额 2,031,947.83 元，同时该等交易仍在持续，暂估全年交易金额为 200 万美元。

上述交易事项均属于关联交易事项，因事项发生时未及时履行会议决策程序，现经过公司自查，决定对该等交易事项补充审议。

3、关联方关系概述

AEC ELECTRICAL FZCO 为谭启龙控制并担任董事的公司。

乐清市华通塑料制品有限公司为谭启龙控制并担任执行董事的公司。

温州领宇进出口有限公司为和鸿电气控股子公司。

所以上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，和鸿电气第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》。

表决回避情况：关联董事谭启龙回避表决

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2019 年 8 月 23 日，和鸿电气第二届监事会第一次会议审议通过《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》。

表决回避情况：无

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第三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：乐清市华通塑料制品有限公司

住所：乐清市柳市镇智广村

注册地址：乐清市柳市镇智广村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭启龙

实际控制人：谭启龙

注册资本：308 万元

主营业务：尼龙扎带，塑料件制造、销售。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：AEC ELECTRICAL FZCO

住所：Dragon Mart ,shop NO (EB304 05),Dubai

注册地址：Dragon Mart ,shop NO (EB304 05),Dubai

企业类型：FZCO

法定代表人：谭启龙

实际控制人：谭启龙

主营业务： Building Hardware and Tools Trading. Electrical Fittings Trading

（二）关联关系

温州领字进出口有限公司为和鸿电气股份有限公司控股子公司。

AEC ELECTRICAL FZCO 为谭启龙控制并担任董事的公司。

乐清市华通塑料制品有限公司为谭启龙控制并担任执行董事的公司。

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

温州领字进出口有限公司与 AEC ELECTRICAL FZCO 之间的买卖合同、温州领字进出口有限公司与乐清市华通塑料制品有限公司之间的租赁合同，交易价格均是按照市场交易价格，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

出售方温州领字进出口有限公司与购买方 AEC ELECTRICAL FZCO 之间的关联交易是销售 LED 灯具等。

出租方乐清市华通塑料有限责任公司与承租方温州领字进出口有限公司之间的关联交易主要是提供租赁办公场所。

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

温州领字进出口有限公司与 AEC ELECTRICAL FZCO 签订销售合同，是出于公司的对外销售需要，利于公司实现销售增加营收，无不利影响。

乐清市华通塑料有限责任公司与温州领字进出口有限公司签订租赁合同，是出于日常办公需要，无不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届董

事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019年8月23日