

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

## 电联工程技术股份有限公司

### 关于新增 2019 年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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，2019 年 11 月 05 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于新增 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，与该议案有关的关联方回避表决。

##### （二）日常关联交易基本情况

因采购、销售商品及劳务的需要，公司在 2019 年度预计新增与下列关联方发生日常关联交易：

交易对方	交易内容	定价依据	2019 年度预计发生金额
浙江发恩集成	采购商品	协议	≤50 万元

房屋有限公司			
浙江发恩集成房屋有限公司	销售商品、提供劳务	协议	≤4,000 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江发恩集成房屋有限公司	长兴经济开发区D区陈王路以东、陆汇路以南	有限责任公司	刘元春

浙江发恩集成房屋有限公司为浙江电联通信机房工程技术有限公司的全资子公司，该公司注册资本 5000 万元；浙江电联通信机房工程技术有限公司为电联工程技术股份有限公司的参股子公司，该公司注册资本 3000 万元，其中：刘元春出资 1530 万元，占注册资本 51%，电联工程技术股份有限公司出资 1470 万元，占注册资本 49%；

## 三、关联交易的主要内容

本公司因业务经营发展需要，拟与间接关联方浙江发恩集成房屋有限公司新增发生销售商品、提供劳务、采购商品的日常性关联交易，关联交易额度为 4050

万元（具体以实际交易金额为准）。

#### 四、关联交易定价政策及定价依据

##### （一）定价政策和定价依据

公司与间接关联方浙江发恩集成房屋有限公司发生的日常性关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿原则，交易价格参照市场公允价格，并考虑规模化集中采购带来的成本效应等因素，定价公允合理，不会损害公司、公司股东的利益。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

该日常关联交易与公司业务发展相关，是公司正常经营发展所需，是必要的、合理的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

该日常关联交易是为满足公司日常业务开展和经营需求，且符合公平公正公开原则，对公司的生产经营无不利影响，也未损害公司股东利益。

#### 六、备查文件目录

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019年11月6日