

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
关于预计 2020 年度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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	（2019）年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购销商品	15,000,000.00	10,398,088.86	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	15,000,000.00	10,398,088.86	-

（二） 基本情况

公司向关联方无锡市钰正机电贸易有限公司采购材料预计不超过 500 万元，向关联

方江苏胜翔轻合金科技有限公司采购原材料预计不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

董事长殷正平与关联方无锡市钰正机电贸易有限公司股东为近亲属关系，其配偶管巧珍与江苏胜翔轻合金科技有限公司股东为近亲属关系，故董事殷正平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日