

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

关于预计 2020 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	0.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	0.00	0.00	
委托关联人销售产品、商品	委托关联人销售产品、商品	0.00	0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	接受关联人委托代为销售其产品、商品	0.00	0.00	
其他	租赁场地	0.00	0.00	无
合计	-	0.00	0.00	-

(二) 基本情况

2020 年 4 月 8 日，本公司与无锡市恒盛科技有限公司于无锡新吴区江海东路 1899 号 A 区 11 号签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。关联方为持有本公司 97%股份的控股股东无锡市恒盛科技有限公司，构成关联交易。

公司的控股股东为无锡市恒盛科技有限公司，成立于 2002 年 11 月 5 日，注册资本 50.00 万元，由朱晓兵、胡文茜分别出资 40 万 元、10 万元设立，分别占注册资本的 80%、20%。住所位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号，法定代表人朱晓兵。经营范围：计算机信息产品的技术开发；计算机及配件、电子产品（不含发射装置）的销售（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），注册号为 913202147431480574。

公司经营场地位于无锡新区江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房。该厂房为母公司恒盛科技所有,2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年租赁房屋场地面积 9008 平方米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格(每平方米 120 元/1 年)及现有面积计算, 2015 年、2016 年、 2017 年、2018 年、2019 年租赁价格分别 1,080,000.00 元、1,080,000.00 元、1,080,000.00 元、1,080,000.00 元、1,080,000.00,分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费,将对公司利润造成较大影响。2020 年继续无偿租赁。

无锡市恒盛科技有限公司为无锡海航的控股股东，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。厂房无偿租赁，可以使无锡海航成本降低，利润增加。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 8 日审议通过,该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

（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

无偿租赁

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

公司经营场地位于无锡新区江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房。该厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格(每平方米 120 元/1 年)及现有面积计算, 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年租赁价格分别 1,080,000.00 元、1,080,000.00 元、1,080,000.00 元、1,080,000.00 元、1,080,000.00, 分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费,将对公司利润造成较大影响。2020 年继续无偿租赁。

无锡市恒盛科技有限公司为无锡海航的控股股东，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。厂房无偿租赁，可以使无锡海航成本降低，利润增加。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年 4 月 8 日，本公司与无锡市恒盛科技有限公司于无锡新吴区江海东路 1899 号 A 区 11 号签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

无锡市恒盛科技有限公司为无锡海航的控股股东，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。厂房无偿租赁，可以使无锡海航成本降低，利润增加。

六、 备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日