

证券代码：834088

证券简称：恒通液压

主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司

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	接受宁波市文魁控股集团有限公司提供的电脑及网络维护服务、员工食堂服务、经营场所物业管理服务、水电费等	1,500,000.00	972,020.74	公司在预计时根据需求和实际经营情况判断。
出售产品、商品、提供劳务		-	-	
委托关联人销售产品、商品		-	-	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		-	-	
其他	接受宁波正博电子有限公司的厂房租赁	1,600,000.00	1,479,219.82	
合计		3,100,000.00	2,451,240.56	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 法人及其他经济组织

名称：宁波市文魁控股集团有限公司

住所地：宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢

法定代表人：金碧华

注册资本：伍仟壹佰万元整

主营业务：实业投资；企业管理咨询服务；物业管理；设备租赁；笔、文具、办公用品、工艺美术品、五金件、塑料制品、橡胶制品、电子元器件的制造、加工；文化用品批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。

(2) 法人及其他经济组织

名称：宁波正博电子有限公司

住所地：宁波市镇海区蛟川街道陈家村

法定代表人：夏亚萍

注册资本：壹佰万贰仟叁佰壹拾美元

主营业务：电子产品、文具、电器及配件、橡胶制品、塑料制品的制造、加工、批发。

2、与公司的关联关系

(1) 宁波市文魁控股集团有限公司系恒通液压控股股东，持有公司 57.62%股权。

(2) 宁波正博电子有限公司法人代表夏亚萍，系恒通液压实际控制人之一。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事金碧华、夏亚萍回避表决。

议案表决结果，在关联董事回避表决的基础上，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，此议案尚需提交股东大会审议通过后生效。在股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的股东将回避表决。

(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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度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。

超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2020 年度日常性关联交易，系公司正常经营往来行为，是公司业务发展和日常经营所需，是合理的、必要的，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《宁波恒通诺达液压股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日