

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司

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 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、接受劳务	向关联方购买原材料	800,000	701,986.37	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售电力	200,000	159,611.89	-
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	-	-	-	-
合计	-	1,000,000	861,598.26	-

（二）基本情况

因日常生产经营需要，2020 年预计与关联方发生交易的具体情况

如下：

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年
慈溪市坎墩钰宏五金配件厂	采购商品/接受劳务	800,000.00

(2) 代购代销电力

关联方	关联交易内容	2019 年
慈溪宝融电子有限公司	销售电力	200,000.00

关联方介绍

关联方基本情况

1. 慈溪市坎墩钰宏五金配件厂

名称	慈溪市坎墩钰宏五金配件厂
住所	慈溪市坎墩街道沈五村五灶南路 203 号
法定代表人	黄建娣
公司类型	个体工商户
经营范围	五金配件制造、加工。
与本公司关系	实际控制人亲属控制的个体户

2. 慈溪宝融电子有限公司

名称	慈溪宝融电子有限公司
住所	浙江省慈溪市坎墩街道坎墩大道 499 号
法定代表人	郑鑫权
注册资本	20.00 万元人民币

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	电子元件的制造、加工、销售；房屋租赁服务；自营和代理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。（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）
营业期限	2019.03.22 - 2049.03.21
关联关系	公司实际控制人控制的其他企业

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年4月20日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计2020年关联交易的议案》，因董事郑鑫权、郑异赟、郑异融、郑幼妇与本议案存在关联关系，故回避表决，表决董事不足三人，本议案直接提交2019年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公

司及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

（一）关联交易的目的

以上行为是公司正常业务所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日