

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

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	采购导流板、离心叶轮、网罩、支架、塑料风叶、铝制品等原材料及相关劳务	16,000,000.00	14,546,061.48	-
出售产品、商品、提供劳务	出售风机等产品及提供相关加工服务	32,000,000.00	28,691,927.18	-
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	-	48,000,000.00	43,237,988.66	-

(二) 基本情况

(1) 关联交易-采购商品及劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	广东亿利达风机有限公司	导流板及加工费	1,400,000.00
2	浙江亿利达风机股份有限公司	离心叶轮	400,000.00

3	张家港奥普斯机械有限公司	网罩、支架	9,400,000.00
4	张家港市华凌电子有限公司	塑料风叶、铝制品	4,800,000.00

(2) 关联交易-销售商品及劳务

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	浙江亿利达风机股份有限公司	风机	31,800,000.00
2	张家港奥普斯机械有限公司	加工费	200,000.00

(3) 关联方关系概述

1、浙江亿利达风机股份有限公司为公司控股股东；广东亿利达风机有限公司、浙江亿利达科技有限公司为浙江亿利达风机股份有限公司的全资子公司。

2、张家港奥普斯机械有限公司是公司股东、董事、总经理沈坤华夫人郑来娣控制的企业，郑来娣持有张家港奥普斯机械有限公司 90%的股份。

3、吴晓明是浙江亿利达风机股份有限公司董事长兼总经理，翟峰是浙江亿利达风机股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，陈卫兵是浙江亿利达风机股份有限公司副总经理。

4、张家港市华凌电子有限公司是公司股东、董秘郑泉妻子的哥哥苏士坤控制的企业，苏士坤持有张家港市华凌电子有限公司 56%的股份。

上述企业和公司的交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 04 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。上述议案的表决结果为：鉴于董事吴晓明、陈卫兵、翟峰、沈坤华、沈瑶和本项议案均存在关联关系，非关联董事不足 3 人，未达到《江苏富丽华通用设备股份有限公司章程》、《江苏富丽华通用设备股份有限公司关联交易管理制度》要求的董事会作出决议的法定人数，本议案需直接提交股东大会审议批准。

（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

公司与关联方之间发生的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，交易价格按市场方式确定，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利影响，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

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议及贸易合同，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将严格按照对公司的正常运营和公允原则执行，将保证交易的确符合相关程序，交易定价符合市场价格的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2020年4月21日