

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源

大连弘达电气股份有限公司

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				
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	房租	175,200.00	175,200.00	公司经营需要
合计	-	175,200.00	175,200.00	-

(二) 基本情况

王建中为公司控股股东，王建中持有公司13,500,000股股份，占公司总股本的90%。王建中先生，现任股份公司董事长兼总经理，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林北华大学，电气自动化专业，本科学历，电气工程师。1982年8月

至2003年8月在安阳钢铁集团公司第一轧钢厂任科长；2003年9月至2017年5月在大连弘达冶金成套设备有限公司任执行董事兼总经理；2017年5月至今在股份公司任董事长兼总经理，任期三年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月23日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项已提交2019年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

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

公司2017年5月31日前无偿使用大股东及实际控制人王建中的生产经营用场地，公司于2017年6月1日已经与王建中签订了场地租赁合同，房屋租赁期限为5年，约定租金为每天每平方米租金为0.16元，场地面积为3,000平方米，折合年租金为175,200.00元，租金水平参考了相邻地块的租金，定价公允。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《大连弘达电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

大连弘达电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日