

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源

电联工程技术股份有限公司

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	采购商品	7,000,000	3,656,143.21	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	54,000,000	24,179,362.18	
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	-	61,000,000	27,835,505.39	-

(二) 基本情况

关联方介绍

1、名称：浙江电联通信机房工程技术有限公司

注册地址：杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 1 幢 1306 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘元春

注册资本：3000 万元；

主营业务：通信机柜、电力机柜、一体化通信机房、电力机房、通信方舱、电力方舱的开发、设计、安装、销售。

与公司的关联关系：公司持股 49%。

交易内容：关联方具备履约能力等，交易内容为采购商品不高于 500 万元，销售商品不高于 50 万元，提供劳务不高于 50 万元。

2、名称：浙江发恩集成房屋有限公司

注册地址：长兴经济开发区 D 区陈王路以东、陆汇路以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘元春

注册资本：5000 万元；

主营业务：集成房屋、预制混凝土构件、户外机房、户外机柜、钢结构的开发、设计、制造、安装、销售。

与公司的关联关系：浙江电联通信机房工程技术有限公司全资子公司。

交易内容：关联方具备履约能力等，交易内容为销售商品不高于 5000 万元，提供服务不高于 100 万元。

3、名称：杭州禹泓环保科技有限公司

注册地址：杭州大江东产业集聚区江东工业园区江东五路 7589 号-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑裕生

注册资本：412.5 万元；

主营业务：环保智能化设备、工业智能化设备、智能化输送设备、智能化测试设备、非标专机、工装夹具、电子设备、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售、生产、安装、调试、维护。

与公司的关联关系：为公司董事郑裕生控制的企业。

交易内容：关联方具备履约能力等，交易内容为采购商品不高于 200 万元，提供服务不高于 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年06月15日，公司第三届董事会第十二次会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年日常关联交易及补充审议超出2019年预计日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交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

本次关联交易与公司的主营业务密切相关，是公司业务正常、有序发展的必要支持。关联交易的价格参照市场价，并考虑规模化集中采购带来的成本效应等因素确定。该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响，也未损害中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因采购商品及劳务的需要，公司及控股子公司在2020年度预计与下列关联方发生日常关联交易：

交易对方	交易内容	定价依据	2019年度实际发生额	2020年度预计发生金额
浙江电联通信机房工程技术有限公司	采购商品	协议	302.31万元	≤500万元
浙江电联通信机房工程技术有限公司	销售商品	协议	6.35万元	≤50万元
浙江电联通信机房工程技术有限公司	提供劳务	协议	-	≤50万元
浙江发恩集成房屋有限公司	销售商品	协议	2,411.59万元	≤5,000万元
浙江发恩集成房屋有限公司	提供服务	协议	-	≤100万元

杭州禹泓环保科 技有限公司	采购商品	协议	63.30 万元	≤200 万元
杭州禹泓环保科 技有限公司	提供服务	协议	-	≤200 万元

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

上述关联交易能有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展有积极影响。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议

电联工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日