

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司

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	哈尔滨瑞恒投资有限责任公司房屋租赁	2,640,000.00	1,485,000.00	2020 年起按市场价调整了房屋租金
合计	-			-

（二） 基本情况

哈尔滨瑞恒投资有限责任公司持有公司 350 万股，持股比例为 3.83%。

马光是公司控股股东天津融正通科技有限公司的股东，同时也是哈尔滨瑞

恒投资有限责任公司的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年6月18日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事纪彦禹作为关联方回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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

上述关联交易是为满足公司日常运营的正常需求，成交价格与市场价格无较大差异。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理和必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务规则及生产经营的正常需要，不会损害公司

和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

- （一）《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- （二）《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
- （三）租赁协议。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2020年6月18日