

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临2016-020

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于公司及子公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计不需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司及子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事（独立董事）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司及子公司 2016 年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司预计的 2016 年度日常关联交易额度是基于公司 2016 年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司 2016年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

（二）、2016年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联方	金额（万元）	内容
向关联方提供服务	杭州东新管件有限公司	1000	商业保理
向关联方提供服务	杭州德洋建筑设备租赁有限公司	1000	建筑设备经营租赁
合 计		2,000.00	

二、主要关联方介绍

（一）关联方基本情况：

公司名称：杭州东新管件有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：王福祥

经济性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

注册地址：余杭区瓶窑镇长命村

企业法人营业执照注册号码：330184000152955

经营范围：管道法兰、五金生产。

成立日期：1996 年 02 月 27 日

营业期限：1996 年 02 月 27 日至 2021 年 02 月 26 日

公司名称：杭州德洋建筑设备租赁有限公司

注册资本：3,900 万元人民币

法定代表人：胡靖丰

经济性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

注册地址：杭州市江干区凯旋路 343 号一楼 B1013 室

企业法人营业执照注册号码：330104000165647

经营范围：建筑设备租赁及销售。

成立日期：2012 年 03 月 26 日

营业期限：2012 年 03 月 26 日至 2032 年 03 月 25 日

（二）关联关系（截至本报告出具日）

杭州东新管件有限公司为公司原董事王羿近亲属控制的公司。

杭州德洋建筑设备租赁有限公司为高管胡仁豪近亲属控制的公司。

三、关联交易主要内容和定价政策：

1、公司向杭州东新管件有限公司（以下简称“东新管件”）提供的是有追索权保理业务。东新管件将应收账款转让给公司后可申请融资服务，公司在保理预付款最高额度内按照保理预付款比例向东新管件支付保理预付款。

2、公司向杭州德洋建筑设备租赁有限公司（以下简称“德洋建筑”）提供

建筑安全设备租赁服务，租赁期间自德洋建筑提货之日起至租赁物全部归还完毕之日止（具体日期以收发货人在收发货单上的签字日期为准）。运输方式为自提自还。公司拥有设备所有权，德洋建筑在租赁期内对所租赁产品只有使用权，未经公司书面同意，无权转租、转借他方使用，更无权销售抵押。

公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事独立意见

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2016年4月28日