

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-015

安徽铜峰电子股份有限公司关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●关联交易对上市公司的影响：公司增加部分日常关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易公允，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易的审议程序

2018 年 4 月 26 日，安徽铜峰电子股份有限公司有限公司（以下简称“公司或本公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2017 年日常关联交易执行情况及 2018 日常关联交易预计的议案》，批准公司 2018 年度发生的与日常经营相关关联交易总额不超过 6,000 万元（详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露报刊披露的相关公告）。

（二）2018 年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况以及履行的审议程序

2018 年，本公司与关联方（主要指控股股东及其下属单位）实际发生与日常经营相关的关联交易总额为 6,196 万元。增加的部分日常关联交易主要是由于相关业务量增加，公司为关联方铁牛集团有限公司及相关企业提供建筑智能化系统方面服务，共计发生关联交易 1,013 万元，较 2018 年预测金额增加 628 万元。

具体如下：

关联人	关联交易类别	2018年预计金额（万元）	2018年实际发生金额（万元）
铁牛集团有限公司	提供商品或服务	0	173
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	提供商品或服务	0	455
合计		0	628

2019年4月2日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，因本议案涉及关联交易，4名关联董事对本议案执行了回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要由于2018年相关业务量增加，造成2018年度实际发生的日常关联交易较年初预计出现部分超出，属于正常现象。这部分日常关联交易是公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，对于2018年度日常关联交易超出预计部分我们予以确认。

二、关联方介绍和关联关系

（一）铁牛集团有限公司

- 1、名称：铁牛集团有限公司
- 2、住所：浙江省永康市经济开发区北湖路19号第1层
- 3、法定代表人：应建仁
- 4、注册资本：166,800万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、成立日期：1996年12月20日
- 7、经营范围：实业投资；符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理（不含股权、证券、期货、基金等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；

汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器，仪器仪表，装饰材料（不含危险化学品）开发、制造、加工、销售；自动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂装设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护；建筑材料（不含混凝土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、关联关系：铁牛集团有限公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司唯一股东，是公司实际控制人，与本公司构成关联关系。

（二）浙江卓诚兆业投资开发有限公司

1、名称：浙江卓诚兆业投资开发有限公司

2、住所：浙江省永康市经济开发区金色港湾九区 37 号

3、法定代表人：应建仁

4、注册资本：230,000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：房地产开发、经营，物业管理服务，室内外装潢，国家法律法规及政策允许的投资业务，货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立日期：2008 年 6 月 19 日

8、关联关系：该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司唯一股东铁牛集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

2018 年，本公司为实际控制人铁牛集团有限公司及其关联企业提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务，共计发生关联交易 1,013 万元，由于今年相关业务量增加，较 2018 年初预测金额超出 628 万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，总金额较小，且遵循了公平、公允的原则及诚信原则，对本公司及全体股东是公平

的，不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019年4月4日