

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司关于 2019 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司预计与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联交易，交易内容为 EMC 能源费用采购，交易金额约为 500,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于第二届董事会第四次会议审议通过《关于 2019 年年度日常性关联交易预计》议案，议案表决情况为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况为董事程凡、苏岳峰为关联方。回避表决。按《公司章程》规定该议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建福日电子股份有限公司

住所：福州开发区科技园区快安大道创新楼

注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：卞志航

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：45644.712 万人民币

主营业务：对外贸易、软件开发、合同能源管理等

（二）关联关系

实际控制人控制的其他企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联采购、销售、资金担保以及代垫款项为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

公司支付的对价，是根据市场上同期同类价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、其他事项

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，授权公司法定代表人根据业务开展

的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建闽东电机股份有限公司关于 2019 年日常性

董事会

2019 年 4 月 25 日