

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、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

公司子公司厦门市佳大全阀门管件有限公司为公司的对外销售渠道。公司 2019 年将继续销售阀门及零配件给厦门市佳大全阀门管件有限公司，预计销售金额不会超过 3000 万元。

(二) 关联方关系概述

厦门市佳大全阀门管件有限公司为公司子公司。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：

公司 2019 年将继续销售阀门及零配件给厦门市佳大全阀门管件有限公司，预计销售金额不会超过 3000 万元。涉及关联交易，关联董事汪安南、汪宇程进行了回避。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门的批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门市佳大全阀门管件有限公司	福建省厦门市思明区嘉禾路 188 号莲花大厦 1 幢 903 室	有限责任公司	汪安南

(二) 关联关系

厦门市佳大全阀门管件有限公司为公司子公司。

三、交易协议的主要内容

公司 2019 年将继续销售阀门及零配件给厦门市佳大全阀门管件有限公司，预计销售金额不会超过 3000 万元。

公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司 2019 年销售阀门及零配件给厦门市佳大全阀门管件有限公司，定价标准参照市场价格执行。定价公允，不会损害其他股东和公司利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的经营效率，有利于公司日常业务开展，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。不存在损害其他股东和公司利益的情形。

六、备查文件目录

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日