

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

## 无锡照明股份有限公司关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况具体如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
1	无锡科依德光电科技有限公司	租赁房屋	公司向关联方租赁房屋用于办公	不超过 210 万元
2	无锡市水务集团有限公司	能源采购	公司向关联方采购生产生活饮用水	不超过 19 万元
3	无锡华润燃气有限公司	能源采购	公司向关联方采购生产用燃料	不超过 3 万元

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，第一届监事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会，经股东大会审议通过后生效。

#### （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：无锡科依德光电科技有限公司

住所：无锡市锡山区安镇街道商盛路西、纬二路南、宏力机械有限公司北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林红

注册资本：1151 万元

主营业务：汽车灯具、摩托车灯具、电动车灯具的研发、制造、加工；电气元器件、五金的销售；自有房屋及机械设备的租赁

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：无锡市水务集团有限公司

住所：无锡市沁园新村 15-9 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戎文磊

注册资本：619808.464821 万元

主营业务：自来水生产和供应；瓶装饮用水制造及销售；污水处理；再生水的生产、销售；污泥处理；市政公用工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；给排水工程设计、施工、维护；水资源专用机械制造、安装及维修；管道及配件的销售；水质检测；水污染治理

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：无锡华润燃气有限公司

住所：无锡市曹张新村 51 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：葛彬

注册资本：2998 万美元

主营业务：燃气工程的施工和燃气设施的维护；生产、加工、销售燃气；汽车加气站工程建设；汽车加气

### （二）关联关系

无锡科依德光电科技有限公司为我公司控股子公司江苏新大成光电科技股份有限公司参股股东徐金伟之投资公司。

无锡市水务集团有限公司为我公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司实际控制的公司。

无锡华润燃气有限公司为我公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司施加重大影响的公司。

### **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**

公司与无锡科依德光电科技有限公司、无锡市水务集团有限公司、无锡华润燃气有限公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### **四、交易协议的主要内容**

公司根据经营发展需要，向关联方租赁房屋用于办公，采购生产生活用水和生产用燃料，以满足公司正常所需。

### **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**

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

上述关联交易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人形成依赖。

### **六、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2019年4月29日