

证券代码：872157

证券简称：晨光股份

主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司
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

本次关联交易是预计 2019 年度金额的日常性关联交易。

根据公司经营情况及实际需求，预计公司 2019 年度与以下关联方发生日常性关联交易如下：

| 序号 | 关联方 | 关联交易类别 | 预计发生金额（万元） |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 陕西中电高压电力开关有限公司 | 销售灭弧室、固封极柱产品 | 1,300.00 |
| 2 | 陕西中电高压电力开关有限公司 | 房租 | 30.00 |
| 3 | 宝鸡市江荣高新科技有限有限责任公司 | 采购原材料 | 1,000.00 |
| 合 计 | | | 2,330.00 |

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，董事长寇峰回避表决。该议案尚需提交 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：陕西中电高压电力开关有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区兴科路 49 号

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区兴科路 49 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李瑾

实际控制人：李瑾

注册资本：113,680,000.00

主营业务：中高压开关设备、箱式变电站、低压开关柜体及成套设备、中高压真空断路器、高压输变电工程的设计；新技术推广、应用；高技术产品的开发、设计、生产、销售；电力高新技术设备及配件的销售；经营本公司经营范围内产品的进出口业务。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：宝鸡市江荣高新科技有限公司

住所：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光村

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：薛恒立

实际控制人：薛恒立

注册资本：10,000,000.00

主营业务：金属及金属制品的加工及销售

(二) 关联关系

陕西中电高压电力开关有限公司董事长、实际控制人李瑾与公司董事长寇峰为夫妻关系。宝鸡市江荣高新科技有限公司为公司历史关联方。

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

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下按市场价格进行，定价公允，不存在利益输送情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方按照市场价定价，进行产品销售、原材料采购。

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业务正常所需，是合理的、必要的。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

董事会

2019年5月31日