

## 株洲鼎端装备股份有限公司

### 关于预计 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年12月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，公司关联董事夏雄伟、蒋洪涛回避表决。表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票；议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	上海鼎端机械设备安装有限公司	设备安装调试费	500.00

##### （三）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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
上海鼎端机械设备安装有限公司	100 万元	上海市奉贤区南桥镇西渡南渡村 125 号 7 幢 603 室	有限责任公司	蒋洪波	机械设备(出特种设备)安装、设计,机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

### (二) 关联关系

上海鼎端机械设备安装有限公司控股股东、实际控制人蒋洪波为公司控股股东、实际控制人、董事长夏雄伟的妻妹,公司董事蒋洪涛的妹妹;夏雄伟与蒋洪涛为夫妻关系。

## 三、关联交易的主要内容

公司预计在 2019 年度,将与关联方上海鼎端机械设备安装有限公司发生关联交易金额约为 500 万元,主要用于公司出售的设备安



装调试，由公司经营管理层根据业务开展的需要，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

本次关联交易价格充分考虑市场类似交易价格情况，遵循按照市场定价的原则，确保价格是公允的、合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

根据公司业务快速发展及生产经营的正常所需，选择关联方作为安装工作的供应商，将安装工作外包，有助于节省公司资源，且关联方在工作配合度上较高，能够保证公司生产进度上的需求。因此本次关联交易是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司



2018年12月28日