

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 关于 2019 年日常性关联交易预计的公告

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

根据公司业务发展的需要，同意公司与关联方发生如下关联交易：

##### 1、购销商品的关联交易

###### (1) 采购商品

关联方名称	关联交易内容	2019年度预计发生额 (不含税)
无锡市洛社海天机电供应 站	采购商品	300 万元

###### (2) 销售商品

关联方名称	关联交易内容	2019年度预计发生额 (不含税)
广东正茂精机有限公司	销售商品	300 万元
四川中装科技有限公司	销售商品	300 万元
金发科技股份有限公司	销售商品	300 万元

四川金发科技发展有限公司	销售商品	300 万元
--------------	------	--------

## 2、关联租赁

出租方	租赁资产种类	2019 年度预计发生额 (不含税)
无锡程浩机械科技有限公司	房屋承租	300 万元

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

王洪良先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长。

李建军先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。

黄海平先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至 2017 年 11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017 年 11 月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东。

无锡市洛社海天机电供应站：无锡市洛社海天机电供应站设立于 1998 年，住所为无锡市惠山区洛社镇人民南路 29 号，经营范围为：金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产品的批发、零售。（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）

无锡程浩机械科技有限公司：无锡程浩机械科技有限公司设立于 2002 年，注册资本为 1,100.00 万元，住所为无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路 80 号，经营范围为：液压成套设备的研发、制造、

加工：金属结构件、船用配套设备、海洋石油生产开发设施、天然气生产开发设施、电动工具、通用设备的制造、加工、安装、销售。（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）

广东正茂精机有限公司：广东正茂精机有限公司设立于 2010 年，注册资本为 3,160.00 万元，住所为东莞市横沥镇山厦工业区，经营范围为：制造：塑料机械，塑料制品（不含废旧塑料），普通机械及配件，五金制品（不含金银）；塑料机械的技术开发及咨询服务，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证许可经营）

四川中装科技有限公司：四川中装科技有限公司设立于 2010 年，注册资本为 1,500.00 万元，住所为四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区，经营范围为：研发、设计、生产、销售：金属构件、齿轮、传动和驱动部件（用于齿轮箱）、化工加工专用成套设备；销售：高分子材料及产品、计算机硬件及外部设备、电子产品（不含电子出版物）；货物进出口、技术进出口。（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）

金发科技股份有限公司：金发科技股份有限公司设立于 1993 年，注册资本为 271,678.4786 万元，住所为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号，经营范围为：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；

物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发；

四川金发科技发展有限公司：四川金发科技发展有限公司设立于2004年，注册资本为30,000.00万元，住所为绵阳高新区永兴工业园（绵安北路），经营范围为塑料、化工材料（不含危险化学品）的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让；废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口，房屋出租及管理。（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

公司控股股东、实际控制人王洪良先生持有无锡程浩机械科技有限公司30%的股权，王洪良之妻胡春亚持有该公司70%的股权。

公司在册股东黄海平先生持有无锡市洛社海天机电供应站100%的股权，是个人独资企业。

公司董事李建军为广东正茂精机有限公司法定代表人兼执行董事、经理。

公司董事李建军持有四川中装科技有限公司49.33%股权，担任该单位董事。

公司董事李建军为金发科技股份有限公司的董事。

公司董事李建军为四川金发科技发展有限公司的董事。

## 三、表决和审议情况

本次关联交易事项已经在2019年1月15日召开的第二届董事会第

七次会议审议通过。同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王洪良、李建军回避表决。本次关联交易尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

#### 四、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 五、定价依据及公允性

上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 六、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

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 七、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日