

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

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：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购买原材料	5,000,000	421,950	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品	12,000,000	0	无
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联租赁	3,000,000	1,092,000	无
合计	-			-

（二） 基本情况

1. 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）

2. 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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经在2020年1月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通

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2020年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2020年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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。

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十三次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日