

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

## 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

## 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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

## 1、公司实际控制人等关联方为公司及全资子公司提供担保

关联方	关联关系	预计担保金额（万元）	担保方式
黄道敏、王伟红	实际控制人及近亲属、董事	10000.00	保证担保

## 2、公司接受关联方资金拆借

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易额（万元）	利率及确定依据	借款期限
黄道敏、王伟红	实际控制人及近亲属、董事	资金拆借	5000.00	6%，按市场利率综合确定	未约定期限

## 3、公司与实际控制人近亲属控制企业的关联交易

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	确定依据
浙江沃得尔科技股份有限公司	实际控制人近亲属控制企业	销售商品	1000.00	市场公允价格

## (二) 关联方介绍

## 1、自然人

姓名：黄道敏及其配偶王伟红

住所：浙江省台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号

关联关系：宏鼎股份董事长、实际控制人、控股股东及其配偶王伟红

## 2、法人及其他经济组织

名称：浙江沃得尔科技股份有限公司

注册地址：台州市开发大道东段 818 号一幢

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄留肖

实际控制人：黄留肖

注册资本：6500 万元

主营业务：传感器、电磁类产品(点火线圈)的生产销售

关联关系：宏鼎股份董事长、实际控制人、控股股东黄道敏近亲属黄留肖控制企业

## 二、定价依据、公允性

上述接受资金拆借利率以按市场综合利率确定。上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。与浙江沃得尔科技股份有限公司的关联交易销售价格按市场公允价值确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、审议和表决情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄道敏回避表决，并提交 2019 年度第二次临时股东大会审议。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 六、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2019年1月14日