

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月11日(星期日)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年8月8日以邮件形式发出。会议应到董事9名,董事杜克荣先生因公未亲自出席本次会议,委托董事杜翔先生代为表决,本次会议出席及委托出席董事9人,本次会议会议由董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,通过如下决议:

的有关规定,经过认真审议,通过如下决议:

1.审议通过了《关于续签<光缆采购销售基本合同>的议案》
因日常经营需要,公司全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司、天津富通光缆技术有限公司向杭州富通通信技术股份有限公司(以下简称“富通通信”)销售光缆产品,鉴于2018年8月签署的《光缆采购销售基本合同》期满需要续签,公司拟对上述合同进行修订并续签。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)的相关规定,上述合同签订构成日常关联交易。

的议案的公告》

本议案为关联交易事项,关联董事徐东、王学明回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需经股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。
2.审议通过了《关于召开公司二〇一九年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年8月27日召开二〇一九年第五次临时股东大会审议《关于续签<光缆采购销售基本合同>的议案》。

关于续签《光缆采购销售基本合同》暨关联交易的公告

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-050

一、关联交易概述
因日常经营需要,公司全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司、天津富通光缆技术有限公司向杭州富通通信技术股份有限公司(以下简称“富通通信”)销售光缆产品,鉴于2018年8月签署的《光缆采购销售基本合同》期满需要续签,公司拟对上述合同进行修订并续签。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)的相关规定,上述合同签订构成日常关联交易。

采购方(甲方):杭州富通通信技术股份有限公司
销售方(乙方):

乙一:富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称:“富通成都”)
乙二:天津富通光缆技术有限公司(以下简称:“光缆公司”)
(富通成都、光缆公司合称为“乙方”)

(一)交易价格及付款条件
1.销售价格
1)双方应依照市场公允之原则,在每年年底或市场情况比较明了(如中国主要客户单位运营公布中标价格)的情况下,结合市场状况确定有竞争力的价格。若没有此类公允且具有代表性的价格,双方将依据市场状况商定有竞争力的价格。

1.由于最终客户(中国移动、电信、联通等主要运营商)原因引起订单取消的情况发生时,按下述2点原则处理:

1)乙方尚未进入生产,即该条所述取消订购不会对乙方造成损失时,乙方同意该订单的取消;
2)如果乙方已进入该订单的生产,即该条所述取消订购将对乙方造成损失时,在接到甲方通知乙方应立即终止生产。对该部分已生产的产品,甲方将努力寻找其他客户予以销售,但是,在寻找其他客户过程中所需发生的有关费用的调整,乙方予以积极配合。

2.本合同经双方签字盖章之日成立,经双方通过有效的内部决策程序批准后方可生效;

3.合同到期前1个月,若甲乙双方任何一方有提出有效的通知,则本合同将自动续签,续签期限为6个月,以后同样。

(五)违约责任
合同履行中任何一方违约,违约方需根据《中华人民共和国合同法》的规定,向守约方赔偿由于违约所造成的损失。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项为满足公司经营所需,是公司及其下属子公司与公司关联方业务往来的延续,光缆销售业务的生产主要由于行业终端主流客户(电信运营商)采用招投标的采购模式导致。

2. 甲方必须充分认识到其所承担的责任并努力提供足够的定单以满足乙方的生产要求。

3. 乙方必须充分认识到其所承担的责任并努力提供有竞争力品质、价格、交货期的产品,以满足市场的竞争的要求。

(三)取消订购
1. 本合同期限为一年,自2019年08月01日至2020年07月31日止,除非由任何一方提前30天通过书面的方式提出终止并取得对方授权代理人的书面同意;

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一九年第五次临时股东大会通知公告

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:二〇一九年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2019年8月27日上午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:股权登记日为2019年8月22日

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议地点:
天津市华苑产业园区苑梅路6号海泰大厦十六层会议室

二、会议审议事项
(一)审议事项
1. 审议《关于续签<光缆采购销售基本合同>的议案》,该议案为关联交易事项,关联股东须回避表决。

2. 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二)网络投票互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票的时间为2019年8月26日下午15:00,结束时间为2019年8月27日上午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的登录服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项
联系人:富通鑫茂证券部
联系人:董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍
联系电话:022-83710888 022-59007223
联系传真:022-83710199
会期半天,参会者食宿、交通自理。

六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议及公告。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司 董事会
2019年8月11日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通投票的代码与投票简称:投票代码为“360836”,投票简称为“富通投票”

四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)网络投票的程序
1. 投票代码:360836,投票简称:富通投票

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019年8月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:天津富通鑫茂科技股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴佩先生持股3%,刘芳女士持股0.11%
与公司的关联关系:截至本公告披露日富通鑫茂科技股份有限公司占公司总股本的35.57%,系公司控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
公司名称:南京埃斯顿自动化股份有限公司
统一社会信用代码:91320118M1A1XXF7H3U
注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:吴国
注册资本:1.735亿元人民币
经营范围:机电产品研发;实业投资。(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)

1. 由于最终客户(中国移动、电信、联通等主要运营商)原因引起订单取消的情况发生时,按下述2点原则处理:

1) 乙方尚未进入生产,即该条所述取消订购不会对乙方造成损失时,乙方同意该订单的取消;

2) 如果乙方已进入该订单的生产,即该条所述取消订购将对乙方造成损失时,在接到甲方通知乙方应立即终止生产。对该部分已生产的产品,甲方将努力寻找其他客户予以销售,但是,在寻找其他客户过程中所需发生的有关费用的调整,乙方予以积极配合。

2. 本合同经双方签字盖章之日成立,经双方通过有效的内部决策程序批准后方可生效;

3. 合同到期前1个月,若甲乙双方任何一方有提出有效的通知,则本合同将自动续签,续签期限为6个月,以后同样。

(五)违约责任
合同履行中任何一方违约,违约方需根据《中华人民共和国合同法》的规定,向守约方赔偿由于违约所造成的损失。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项为满足公司经营所需,是公司及其下属子公司与公司关联方业务往来的延续,光缆销售业务的生产主要由于行业终端主流客户(电信运营商)采用招投标的采购模式导致。

2. 甲方必须充分认识到其所承担的责任并努力提供足够的定单以满足乙方的生产要求。

3. 乙方必须充分认识到其所承担的责任并努力提供有竞争力品质、价格、交货期的产品,以满足市场的竞争的要求。

(三)取消订购
1. 本合同期限为一年,自2019年08月01日至2020年07月31日止,除非由任何一方提前30天通过书面的方式提出终止并取得对方授权代理人的书面同意;

2. 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二)网络投票互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票的时间为2019年8月26日下午15:00,结束时间为2019年8月27日上午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn