

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是：日常性关联交易。

本次关联交易是补充确认 2016 年度与日本新安商事株式会社、安庆帝伯格茨活塞环有限公司、安徽环丰物流有限公司、安庆帝伯格茨缸套有限公司及安庆谢德尔汽车零部件有限公司发生的日常性关联交易。

2016 年度公司与关联方日本新安商事株式会社之间存在关联采购和关联销售。2016 年度公司与关联方日本新安商事株式会社日常关联采购材料金额为人民币 1,036,444.71 元，交易标的为日本新安商事株式会社为公司代购日本高周波钢业株式会社原材料；关联采购设备金额为人民币 5,297,698.06 元，交易标的为日本新安商事株式会社为公司代购日本精密设备；公司与关联方日本新安商事株式会社日常关联销售金额为人民币 373,410.24 元，交易标的为日本新安商

事株式会社为公司转销售部分活塞环线材给日本帝国活塞环株式会社。

2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨活塞环有限公司之间存在关联采购和关联销售。2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨活塞环有限公司日常关联采购材料金额为人民币 22,994.87 元，交易标的为购买安庆帝伯格茨活塞环有限公司的进口 BT103T 切削液金额为人民币 11,157.26 元和安庆帝伯格茨活塞环有限公司生产的半成品金额为人民币 11,837.61 元。公司与关联方安庆帝伯格茨活塞环有限公司日常关联销售金额为人民币 19,815,620.08 元，交易标的为公司销售活塞环线材给安庆帝伯格茨活塞环有限公司。

2016 年度公司与关联方安徽环丰物流有限公司之间存在接受劳务关联交易。2016 年度关联方安徽环丰物流有限公司提供劳务日常关联交易金额为人民币 150,849.65 元，交易标的为接受安徽环丰物流有限公司的物流运输服务。

2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨缸套有限公司之间存在关联销售。2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨缸套有限公司日常关联销售金额为人民币 5,466.20 元，交易标的为公司销售五金线材给安庆帝伯格茨缸套有限公司。

2016 年度公司与关联方安庆谢德尔汽车零部件有限公司之间存在关联销售。2016 年度公司与关联方安庆谢德尔汽车零部件有限公司日常关联销售金额为人民币 5,524.79 元，交易标的为公司销售弹簧线材给安庆谢德尔汽车零部件有限公司。

## （二）关联方关系概述

日本新安商事株式会社为公司控股股东安徽环新集团有限公司控股（持有 66%股份）的企业，属于公司的关联方。

安庆帝伯格茨活塞环有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限公司参股（持有 28.6%股份）的企业，属于公司的关联方。

安徽环丰物流有限公司为公司控股股东安徽环新集团全资子公司安徽环新投资有限公司控股（持有 51%股份）的企业，属于公司的关联方。

安庆帝伯格茨缸套有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限公司参股（持有 25.68%股份）的企业，属于公司的关联方。

安庆谢德尔汽车零部件有限公司为公司控股股东安徽环新集团全资子公司安庆宜新汽车零部件有限公司参股（持有 40%股份）的企业，属于公司的关联方。

## （三）表决和审议情况

上述关联交易已经于 2017 年 3 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议审议。

回避表决情况：公司董事潘一新为安徽环新集团的实际控制人；董事曹立新为安徽环新集团的股东安庆环新投资咨询管理有限公司的股东；石庆安为日本新安商事株式会社的股东。因此董事潘一新、曹立新、石庆安为关联董事，在审议本议案时回避表决。

由于本议案提及的关联交易涉及关联董事潘一新、曹立新、石庆安，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本次会议不对该议案

进行表决，将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
日本新安商事株式会社	东京都丰岛区池袋二丁目 61 番 4 号冲田大厦 7 楼	外资企业	石庆安
安庆帝伯格茨活塞环有限公司	安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号	合资企业	潘一新
安徽环丰物流有限公司	合肥市高新区大别山路 1599 号	内资企业	曹立新
安庆帝伯格茨缸套有限公司	安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区	合资企业	曹立新
安庆谢德尔汽车零部件有限公司	安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区	合资企业	潘一新

(二) 关联关系

日本新安商事株式会社为公司控股股东安徽环新集团有限公司控股（持有 66% 股份）的企业，属于公司的关联方。

安庆帝伯格茨活塞环有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限公司参股（持有 28.6% 股份）的企业，属于公司的关联方。

安徽环丰物流有限公司为公司控股股东安徽环新集团全资子公司安徽环新投资有限公司控股（持有 51% 股份）的企业，属于公司的关联方。

安庆帝伯格茨缸套有限公司为公司控股股东安徽环新集团有限

公司参股（持有 25.68%股份）的企业，属于公司的关联方。

安庆谢德尔汽车零部件有限公司为公司控股股东安徽环新集团全资子公司安庆宜新汽车零部件有限公司参股（持有 40%股份）的企业，属于公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

2016 年度公司与关联方日本新安商事株式会社之间存在关联采购和关联销售。2016 年度公司与关联方日本新安商事株式会社日常关联采购材料金额为人民币 1,036,444.71 元，交易标的为日本新安商事株式会社为公司代购日本高周波钢业株式会社原材料；关联采购设备金额为人民币 5,297,698.06 元，交易标的为日本新安商事株式会社为公司代购日本精密设备；公司与关联方日本新安商事株式会社日常关联销售金额为人民币 373,410.24 元，交易标的为日本新安商事株式会社为公司转销售部分活塞环线材给日本帝国活塞环株式会社。

2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨活塞环有限公司之间存在关联采购和关联销售。2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨活塞环有限公司日常关联采购材料金额为人民币 22,994.87 元，交易标的为购买安庆帝伯格茨活塞环有限公司的进口 BT103T 切削液金额为人民币 11,157.26 元和安庆帝伯格茨活塞环有限公司生产的半成品金额为人民币 11,837.61 元。公司与关联方安庆帝伯格茨活塞环有限公司日常关联销售金额为人民币 19,815,620.08 元，交易标的为公司销售活塞环线材给安庆帝伯格茨活塞环有限公司。

2016 年度公司与关联方安徽环丰物流有限公司之间存在接受劳务关联交易。2016 年度关联方安徽环丰物流有限公司提供劳务日常关联交易金额为人民币 150,849.65 元，交易标的为接受安徽环丰物流有限公司的物流运输服务。

2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨缸套有限公司之间存在关联销售。2016 年度公司与关联方安庆帝伯格茨缸套有限公司日常关联销售金额为人民币 5,466.20 元，交易标的为公司销售五金线材给安庆帝伯格茨缸套有限公司。

2016 年度公司与关联方安庆谢德尔汽车零部件有限公司之间存在关联销售。2016 年度公司与关联方安庆谢德尔汽车零部件有限公司日常关联销售金额为人民币 5,524.79 元，交易标的为公司销售弹簧线材给安庆谢德尔汽车零部件有限公司。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司 2016 年发生的上述关联交易方交易均按照公允、独立第三方的价格进行交易、结算。

#### 五、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

上述日常关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方交易行为，系公司业务发展和生产经营的正常所需，

且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017年3月21日