

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 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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的预计，根据大连环新精密特钢股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	销售商品	活塞环线材	2,300
2	安庆帝伯格茨缸套有限公司	销售商品	五金材料	1
3	安庆谢德尔汽车零部件有限公司	销售商品	弹簧材料	2
4	日本新安商事株式会社	销售商品	活塞环线材	74
5	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	采购商品	切削液	3
6	日本新安商事株式会社	采购商品	原材料	210
7	安徽环丰物流有限公司	接受劳务	运输服务	20

（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

根据公司业务需要，在预计的 2017 年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议销售商品总金额预计不超 2,377 万元、采购商品总金额预计不超 233 万元

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据交易均采用市场价值定价，上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东权益的情形

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

上述关联交易位公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常需要，是合理的、必须的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本议案所述日常性关联交易不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，对公司业务发展能够起到积极作用。

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