

## 山东东润仪表科技股份有限公司

### 关于追认 2016 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）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

##### （二）2016 年度日常性关联性交易基本情况

公司于 2016 年 8 月份挂牌，在挂牌后发生少量的关联交易，未及时进行审议，本次董事会和股东大会将进行追认审议，具体发生情况如下表：

序号	关联人	关联交易类别	交易金额（元）
1	烟台东润科技股份有限公司	购买原材料、燃料、动力	11,062.62
		销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	70,457.26
2	烟台天润生物科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	388,936.45
		销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	103,832.48

##### （三）日常性关联交易表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事马正、李美翠对于该议案回避表决，经公司第一届董事会第五次会议与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案需提请股东大会审议通过。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
烟台东润科技股份有限公司	1000.00万元	山东省烟台市高新区凯莱路39号	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	马正	生态环境治理, 环保技术、生物技术的研发, 环保产品的研发、生产及销售, 环保工程的设计、咨询服务、技术服务与施工。(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)
烟台天润生物科技有限公司	200.00万元	山东省烟台市莱山区迎春大街108号内609室	有限责任公司(自然人投资或控股)	向海英	生物试剂、化学用品及试剂(除危险品)的研发、销售; 实验设备、仪器、耗材, 教学仪器及耗材的销售; 实验室设计、装修; 一类医疗器械、水处理设备及耗材; 环境监测设备、电子产品及耗材的销售。(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)

(二) 关联关系

1. 烟台东润科技股份有限公司于2012年5月17日成立, 法定代表人马正, 为公司的关联方, 由实际控制人马正和李美翠夫妇合计持有该公司股权100.00%。

2. 烟台天润生物科技有限公司于2014年3月12日成立, 法定代表人为向海英, 由实际控制人马正持有该公司股权70.00%, 为公司的关联方。

## 三、关联交易的主要内容

因生产经营的所需, 公司与烟台东润科技股份有限公司、烟台

天润生物科技有限公司发生了少量的关联交易，主要是少量的原材料采购和产品销售。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司与烟台东润科技股份有限公司、烟台天润生物科技有限公司的关联交易以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易基于公司的正常业务运营需求，并有助于公司的业务开展。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 六、 备查文件目录

1. 山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日