

证券代码：838886

证券简称：增达股份

主办券商：国金证券

上海增达科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，上海增达科技股份有限公司（以下简称“增达股份”、“公司”）第一届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张福明回避表决，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

（1）出售商品的关联交易

关联方	关联交易内容	预计发生金额 (元)
上海增达环境试验设备有限公司	销售产品	4,000,000.00
上海美增汽车测试技术有限公司	销售产品	3,500,000.00
小计	--	7,500,000.00

（2）提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	预计发生金额 (元)
上海增达环境试验设备有限公司	提供服务	500,000.00
上海美增汽车测试技术有限公司	提供服务	500,000.00
小计	--	1,000,000.00

（3）采购商品的关联交易

关联方	关联交易内容	预计发生金额 (元)
-----	--------	---------------

上海美增汽车测试技术有限公司	材料采购	200,000.00
----------------	------	------------

(4) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	预计发生金额（元）
上海增达环境试验设备有限公司	房屋建筑物	1,216,220.88

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
上海增达环境试验设备有限公司	1,000	嘉定区江桥镇宝园七路135号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	张福明	环境试验设备、制冷设备、非标低温设备的制造、加工,制冷设备的安装维修,自有房屋租赁。【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】
上海美增汽车测试技术有限公司	1,000	嘉定区江桥镇华江路129弄6号楼4054室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	金葵阳	汽车测试工程专业领域内的技术服务、技术咨询,汽车零部件专业领域内的技术开发、技术咨询,机电设备专业领域内的技术开发、技术服务,销售机电设备,以下范围限分支经营:生产加工汽车零部件及配件。【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、上海增达环境试验设备有限公司（以下简称“上海增达”）

系增达股份的控股股东；

2、上海增达持有上海美增汽车测试技术有限公司（以下简称“美增汽车”）38%的股权，增达股份实际控制人张福明先生直接持有美增汽车12%的股权。

三、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司2017年度日常性关联交易合计金额为9,916,220.88元。预计关联交易主要内容：销售产品、提供服务、材料采购、房屋租赁等。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易双方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非关联股东利益的情形。

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

上述日常性关联交易系2017年度公司业务发展和日常经营的正常需要，是必要、合理的。

（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，没有违反法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海增达科技股份有限公司



董事会

2017年4月20日