

证券代码：430259

证券简称：华宿电气主办券商：申万宏源

上海华宿电气股份有限公司 关于补充确认 2013 年 7 月-2017 年关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认已发生的偶发性关联交易。

与本公司签订协议的关联方：

上海电丁丁网络信息科技有限公司（原上海攻之成网络科技有限公司）

广州载诚电子科技有限公司

上海载诚电子科技有限公司

上海之立信息技术有限公司

上海相胜机电工程技术有限公司

上海梅江智能科技有限公司

毛琳

葛毓华

(二) 关联方关系概述

1、上海电丁丁网络信息科技有限公司（原上海攻之成网络科技有限公司）系公司实际控制人余龙山控制的公司。

2、广州载诚电子科技有限公司系公司董事李彬近亲属曾经控制的公司

- 3、上海载诚电子科技有限公司系公司董事李彬近亲属控制的公司
- 4、上海之立信息技术有限公司系公司实际控制人余龙山控制的公司，已于2015年2月将其收购为公司全资子公司。
- 5、上海相胜机电工程技术有限公司系公司监事王莺近亲属参股的公司，参股比例20%。
- 6、上海梅江智能科技有限公司系公司董事李彬近亲属控制的公司
- 7、毛琳系董事余龙力近亲属
- 8、葛毓华系董事余龙力近亲属

(三) 表决和审议情况

2018年2月5日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于补充确认2013年7月-2017年关联交易的议案》，本议案由于关联董事余龙山、余龙力、李彬回避表决，非关联董事不足3人，因此直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 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

关联方姓名/名称	住所	类型	法定代表人
上海电丁丁网络信息科技有限公司（原上海攻之成网络科技有限公司）	中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄11号301B室	有限责任公司	毛琳
广州载诚电子科技有限公司	广州市天河区中山大道西路1112号三层317房	有限责任公司	王红波
上海载诚电子科技有限公司	上海市奉贤区南桥	有限责任公司	肖石福

	镇莘奉公路 1985 号 11 幢 174 室		
上海之立信息技术有限公司	中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号 210 室	有限责任公司	余龙山
上海相胜机电工程技术有限公司	上海市崇明县北沿公路 2111 号 4 幢 108-12(上海崇明森林旅游园区)	有限责任公司	梁正伟
上海梅江智能科技有限公司	上海市奉贤区青高路 368 号 3 幢 0993 室	有限责任公司	钟建国
毛琳	上海市虹口区江西北路	境内自然人	
葛毓华	安徽省合肥市包河区美菱大道	境内自然人	

（二）关联关系

1、上海电丁丁网络信息科技有限公司（原上海攻之成网络科技有限公司）系公司实际控制人余龙山控制的公司。

2、广州载诚电子科技有限公司系公司董事李彬近亲属曾经控制的公司。

3、上海载诚电子科技有限公司系公司董事李彬近亲属控制的公司。

4、上海之立信息技术有限公司系公司实际控制人余龙山控制的公司，已于 2015 年 2 月将其收购为公司全资子公司。

5、上海相胜机电工程技术有限公司系公司监事王莺近亲属参股的公司，参股比例 20%。

6、上海梅江智能科技有限公司系公司董事李彬近亲属控制的公司。

7、毛琳系董事余龙力近亲属

8、葛毓华系董事余龙力近亲属

三、交易协议的主要内容

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	交易类型	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年
上海电丁丁网络信息科技有限公司（原上海攻之成网络科技有限公司）	采购商品			116,504.85	2,436,573.81
上海载诚电子科技有限公司	采购商品		1,676,163.89	4,982,500.67	1,279,904.20
广州载诚电子科技有限公司	采购商品	265,841.27	658,520.29		

上海之立信息技术有限公司	接受服务	135,922.33			
上海相胜机电工程技术有限公司	接受服务				1,300,000.00
上海梅江智能科技有限公司	采购商品				1,020,003.45

2、关联方资产转让

单位：元

关联方	交易类型	转让方	受让方	2015 年度
上海之立信息技术有限公司（注）	股权转让	毛琳	本公司	1,738.80
上海之立信息技术有限公司（注）	股权转让	葛毓华	本公司	1,159.20

注：根据 2014 年第三次临时股东大会决议通过的《关于受让上海之立信息技术有限公司股权的议案》，本公司以评估值 2,898.00 元受让上海之立信息技术有限公司 100%的股权。关联方毛琳、葛毓华分别持有上海之立信息技术有限公司 60%和 40%股权，交易金额分别为 1,738.80 元和 1,159.20 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正的基础上自愿达成的，遵循市场经济规则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。其中商品采购、接受服务均系按照正常市场价格交易，定价公允。

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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海华宿电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海华宿电气股份有限公司

董 事 会

2018年2月5日