

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 2018 年度日常性关联交易预计公告

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

大连环新精密特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定，此议案关联董事潘一新、曹立新、石庆安均需回避表决，审议本议案的非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会表决、本公司将于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	上年实际发生 金额(万元)
1	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	销售商品	3,000.00	2,302.76
2	安庆帝伯格茨缸套有限公司	销售商品	1.00	0.00
3	安庆谢德尔汽车零部件有限公司	销售商品	2.00	0.00
4	新安商事株式会社	销售商品	60.00	33.64
5	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	采购商品	1.20	1.12
6	新安商事株式会社	采购商品	220.00	171.21
7	安徽环丰物流有限公司	接受劳务	0.00	16.50

(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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
安庆帝伯格茨活塞环有限公司	4,600 万美元	安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道 16 号区	合资企业	潘一新	生产和销售活塞环及内燃机配件,从事相关业务
安庆帝伯格茨缸套有限公司	2,653.443 万美元	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	制造销售缸套及相关配件
安徽环丰物流有限公司	500 万元人民币	合肥市高新区大别山路 1599 号	内资企业	曹立新	道路普通货物运输、国际货运代理,仓储等
安庆谢德尔汽车零部件有限公司	1,310 万欧元	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	车用活塞环用螺旋弹簧、动力系统用压缩弹簧等
新安商事株式会社	6,300 万日元	日本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	贸易业务、投资业务等

(二) 关联关系

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有限公司参股（持有 40%股份）的企业，属于公司的关联方。

（三）其他事项

不适用

三、 关联交易的主要内容

根据公司业务需要，在预计的 2018 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 3,063 万元、采购商品总金额预计不超 221.2 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。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

（三）利益转移方向

不适用

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十次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2018年3月14日