

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

关于预计 2019 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、预计 2019 年度日常性关联交易概述

(一) 预计 2019 年度日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	浙江朝隆纺织机械股份有限公司	采购生产设备	2010 万元	0 万元
2		采购设备配套的备品备件	60 万元	0 万元

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案，该议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 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

1、法人及其他经济组织

名称：浙江朝隆纺织机械股份有限公司

住所：温州市瓯海仙岩工业园勤丰路 62 号

注册地址：温州市瓯海仙岩工业园勤丰路 62 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈立东

实际控制人：陈连忠、陈立东、徐克勤

注册资本：80,700,000 元

主营业务：制造、加工、销售纺织机械；货物进出口、技术进出口。（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

浙江朝隆纺织机械股份有限公司为本公司股东陈连忠、陈立东、徐克勤控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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，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的利益情形。

四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下所示： 关联方：浙江朝隆纺织机械股份有限公司；关联交易内容：生产设备及设备配套的备品备件；预计 2019 年度关联交易金额（不超过） 20,700,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十二次会议决议。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日