

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

预计 2019 年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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年日常性关联交易的公告。

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年可能会与以下关联方发生日常性关联交易。

1、向关联方采购商品/接受劳务情况

序号	关联方	关联交易内容	2018 年 实际发生额	2019 年 预计发生额
1	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	采购材料	6,197.60	7,200.00
2	新安商事株式会社	采购材料、设备	3,659,951.01	2,900,000.00
3	安庆帝新机电设备有限公司	采购设备	-	800,000.00
	合计		3,666,148.61	3,707,200.00

2、向关联方销售商品情况

序号	关联方	关联交易内容	2018 年 实际发生额	2019 年 预计发生额
1	安庆帝伯格茨活塞环有限公司	销售材料、设备	24,062,308.69	21,500,000.00
2	新安商事株式会社	销售材料	461,444.96	550,000.00
3	安庆帝伯格茨缸套有限公司	销售材料	46,933.19	70,000.00

4	柳伯安丽活塞环有限公司	销售材料	7,660.52	20,000.00
	合计		24,578,347.36	22,140,000.00

（二）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”）第一届董事会第十六次会议于2019年3月31日在公司会议室召开，会议审议了《关于预计公司2019年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半数，本次会议仅就关联交易进行讨论，本议案直接提交公司股东大会表决，本公司将于2019年4月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》。

（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：安庆帝伯格茨活塞环有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道16号区

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区迎宾大道16号区

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人（如适用）：潘一新

实际控制人：无实际控制人

注册资本（美元）：46,000,000.00

主营业务：生产和销售活塞环及内燃机配件,从事相关业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：新安商事株式会社

住所：日本东京都丰岛区池袋二丁目 61 番 4 号冲田大厦 7 楼

注册地址：日本东京都丰岛区池袋二丁目 61 番 4 号冲田大厦 7 楼

企业类型：境外法人机构

法定代表人（如适用）：石庆安

实际控制人：潘一新

注册资本（日元）：63,000,000.00

主营业务：贸易业务、投资业务等

3. 法人及其他经济组织

名称：安庆帝新机电设备有限公司

住所：安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 02-02-37 号

注册地址：安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 02-02-37 号

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人（如适用）：刘铜庆

实际控制人：潘一新

注册资本：16,000,000.00

主营业务：机械设备、电子设备、塑料机械、塑料制品制造、销售；模具设计制造；机械设备零部件加工、维修；电子零部件、五金交电、建筑材料的销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：安庆帝伯格茨缸套有限公司

住所：安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区

注册地址：安徽省安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 24 号区

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人（如适用）：曹立新

实际控制人：无实际控制人

注册资本（美元）：26,534,430.00

主营业务：制造销售缸套及相关配件。

5. 法人及其他经济组织

名称：柳伯安丽活塞环有限公司

住所：廊坊经济技术开发区百合道朗森汽车产业园内

注册地址：廊坊经济技术开发区百合道朗森汽车产业园内

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人（如适用）：唐泽武彦

实际控制人：韩国柳成企业株式会社

注册资本（美元）：11,000,000.00

主营业务：生产以活塞环为主的发动机部件、发动机排放控制装置，以及其他相关联产品，销售本公司自产产品并进行相关的售后服务。

（二）关联关系

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 28.60%股份）的企业，属于公司的关联方。

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。

安庆帝新机电设备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）企业——安庆安帝技益精机有限公司的控股（持有 75%股份）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。

柳伯安丽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 20%股份）的企业，属于公司的关联方。

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

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及合理性（如适用）

不适用

四、交易协议的主要内容

无。

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

上述关联交易为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。

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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

不适用。

六、其他事项（如有）

无。

七、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十六次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019年3月31日