

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《公司预计 2018 年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 (人民币：元)
1	上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司	销售商品	20,000,000.00
2	上海上自仪调节器有限公司	采购商品	5,000,000.00
3	马子安	担保	50,000,000.00
4	上海罗富蒂曼电气工程有限 公司	担保	50,000,000.00

（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

1、 关联方名称：上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司；注册资本：6000 万元人民币；住所：上海市杨浦区武东路 188 号；企业类型：股份有限公司（非上市）；法定代表人：马子安；主营业务：锅炉的安装、改造、维修，压力管道的安装，机电设备安装工程专业承包，化工石油设备管道安装建设工程专业施工，锅炉、压力容器、压力管道、石油化工设备、机电设备的备品配件及辅机的销售。【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】。

2、 关联方名称：上海上自仪调节器有限公司；注册资本：5000 万元人民币；住所：上海市杨浦区翔殷路 128 号 10 号楼 110 室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：陈小平；主营业务：仪器仪表、机电设备、工业及民用安防电子设备设计、生产、加工、安装（限分支凭许可证经营），自动化控制系统设备、仪表成套设备的销售服务，在仪器仪表、机电设备、工业及民用安防电子设备专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】。

3、 关联方名称：上海罗富蒂曼电气工程有限公司；注册资本：2000 万人民币；住所：上海市杨浦区翔殷路 128 号 10 号楼 108 室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王群；主营业务：机电设备安装工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，投资管理（除股权投资

和股权投资管理)，企业管理咨询，实业投资，自动化系统及机电科技专业领域内的“四技”服务。【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】。

4、 关联方名称：马子安；住所：上海市徐汇区

（二）关联关系

1、马子安先生为本公司实际控制人，并担任公司董事长。

2、上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司与本公司系同一控制下的企业，马子安担任该公司董事长。

3、上海罗富蒂曼电气工程有限公司为本公司控股股东，持有公司 47,404,900 股，持股比例为 71.07%。

4、本公司的控股股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司持有上海自仪调节器有限公司的 20%股权。

三、 关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（1）关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体

股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

（2）马子安先生的担保行为不向公司收取任何担保费用，是对公司经营的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（3）上海罗富蒂曼电气工程有限公司的担保行为不向公司收取任何担保费用，是对公司经营的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2018年1月15日