

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

## 宁波伊司达环保机械股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与关联方宁波旷野锂电池有限公司（以下简称“宁波旷野”）签订了租用厂房的协议，交易详情详见公司《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，披露日期 2018 年 4 月 25 日，公告编号 2018-004。在租用期间，公司关联方宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司（以下简称“凯潮五金”）亦与宁波旷野签有租赁协议，为划清与关联方的成本费用关系,保持公司独立性，公司于 2018 年 1-6 月向凯潮五金销售电力总金额 71,423.48 元，占营业总收入的 0.13%，全年交易金额预计不超过 20 万元。该笔交易数额较小，定价公允，不会对公司造成不利影响。

#### （二）表决和审议情况

关联董事李爱良回避表决。非关联董事同意票数为 4 票，占出席非关联董事的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### （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：宁波市海曙古林凯潮五金制品有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区古林镇共任村

注册地址：浙江省宁波市海曙区古林镇共任村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡芳表

实际控制人：胡芳表

注册资本：7万元

主营业务：五金件、塑料制品的制造、加工

## （二）关联关系

监事李丽芬配偶及配偶兄长控制的企业

## 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

公司与上述关联方之间交易价格的确定严格遵循了市场公开、公平、公正的原则，参照同时期、同地区类似产品或服务交易的一般市场价格，以市场供应关系加以确定。

## 四、交易协议的主要内容

在本次股东大会审议通过后授权的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，定价政策和定价依据是公平和公正的，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。公司的关联交易未对公司独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类

交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第九次会议决议》

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2018年8月17日