

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备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。

公司拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币，公司股东为北京银行上海分行授信提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议就本次关联交易进行了审议。表决结果：关联董事杨晓霞、赵凡繁、李俊回避表决，剩余表决权 2 票，无法形成决议，提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事杨晓霞、赵凡繁为公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，故回避表决；关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要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：上海鼎信投资（集团）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 505 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 505 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄卫峰

实际控制人：项光达

注册资本：220000 万人民币

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），企业委托资产管理，环保工程（凭资质经营），国内贸易（除专项审批），从事货物与技术的进出口业务，货运代理，第三方物流服务（除运输），及以上相关业务的咨询服务，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，建设工程领域内的技术咨询、技术服务，业务流程管理咨询、项目管理咨询（以上咨询除经纪），机电设备及配件、机械设备的安装服务（除专项审批）。【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. 自然人

姓名：李俊、沈燕琼夫妇

住所：上海市杨浦区

（二）关联关系

上海鼎信投资（集团）有限公司直接持有我公司 32% 股权，为我司的第一大股东；李俊、沈燕琼夫妇为公司共同实际控制人，该事项构成公司的关联交易。

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

关联方的保证行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币。公司第一大股东

上海鼎信投资（集团）有限公司、公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为公司该银行授信提供连带责任保证。

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

本次关联交易的目的满足公司经营发展及资金需求，取得银行的授信，解决公司的正常业务发展和生产经营的资金需求。

本次关联交易保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2018年8月21日