

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

### 关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

##### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
宁波旷野锂电池有限公司	公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业	关联租赁	250 万	市场价格
宁波伊司达洁具有限公司	公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业	关联租赁	230 万	市场价格
宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司	监事李丽芬配偶及配偶兄长控制的企业	关联采购	500 万	市场价格
宁波伊司达锂电池有限公司	公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业	关联采购	30 万	市场价格
宁波巴珊信息科技有限公司	公司董事杨勇参股的企业	关联销售	300 万	市场价格
宁波伊司达洁具有限公司	公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业	关联销售	30 万	市场价格
宁波旷野锂电池有限公司	公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业	关联采购	30 万	市场价格
宁波伊司达洁具有限公司	公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业	关联采购	300 万	市场价格
宁波巴珊时代网络科技有限公司	公司董事杨勇为该公司的执行董事兼经理，并持股 15%，另公司董事长兼股东李爱良持股 35%，公司股东利沙投资持股 45%	关联销售	200 万	市场价格

##### (二) 关联方介绍

###### 1、宁波旷野锂电池有限公司

注册地址：宁波望春工业园区布政东路 307 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李爱良

注册资本：3000 万人民币

主营业务：锂离子动力电池、电池元器件的制造、加工、研发、技术咨询；电子产品、五金制品的制造、加工。

与公司的关联关系：系公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

## 2、宁波伊司达洁具有限公司

注册地址：宁波市海曙区古林镇张家潭村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李爱良

注册资本：1500 万人民币

主营业务：普通货运服务（凭有效许可证件经营）；卫生洁具、玩具、装潢五金、渔具、针织服装的制造、加工、研究、开发；洁具氧化加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：系公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

## 3、宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司

注册地址：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

注册资本：7 万人民币

主营业务：五金件、塑料制品的制造、加工。

与公司的关联关系：系公司监事李丽芬配偶及配偶兄长控制的企业。

#### 4、宁波伊司达锂电池有限公司

注册地址：宁波市海曙区古林镇张家潭村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李爱良

注册资本：1000 万人民币

主营业务：锂电池及其相关组件的制造、加工、研究、开发、销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：系公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

#### 5、宁波巴珊信息科技有限公司

注册地址：宁波望春工业园区布政东路 307 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：100 万人民币

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子广告等内容互联网信息服务）（在许可证有效期内经营）。计算机软、硬件，电子产品的研发、销售；日用品、服装、电子产品、工艺品、办公用品、五金交电、通讯设备的网上销售；计算机系统集成；日用品、机械设备、工艺品、五金交电、通讯设备的批发、零售；市场经营管理；提供网上交易平台和服务。

与公司的关联关系：系公司董事、股东杨勇参股的企业。

## 6、宁波巴珊时代网络科技有限公司

注册地址：宁波望春工业园区布政东路 307 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：100 万人民币元

主营业务：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及服务；服装、工艺品、家居用品、日用百货、汽车用品、电子产品、五金交电、园林工具、电动工具、宠物用品、办公设备、文体用品、皮革制品、羽绒制品、床上用品、酒店用品、酒店设备、厨房设备、劳动防护用品、卫生洁具、文化办公用品、玩具、电子产品及配件的网上销售；计算机系统集成；电信业务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：公司董事杨勇为该公司的执行董事兼总经理，并持股 15%，另公司董事长兼股东李爱良持股 35%，公司股东宁波市鄞州利沙投资管理合伙企业（有限合伙）持股 45%。

### 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 四、表决和审议情况

2019 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 2 票，反对

票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李爱良、杨勇、李莹回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年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。

## 六、备查文件目录

《宁波伊司达环保机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日