

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是公司向上海信基电气有限公司销售产品，共计 10 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》该议案的表决结果为：本议案涉及关联交易事项，过半数董事桑孙程、陈小微（桑孙程之妻）、桑立爽（桑孙程之子）、桑超然（桑孙程之子）、桑孙霞（桑孙程之妹）作为关联董事回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议。

（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：上海信基电气有限公司

住所：上海市奉贤区庄行镇欧洲工业园区航南公路 7833 号 A 幢

注册地址：上海市奉贤区庄行镇欧洲工业园区航南公路 7833 号
A 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：桑孙程

实际控制人：桑孙程

注册资本：33,610,000.00

主营业务：电气成套设备、电器设备、电子产品、仪器仪表、高低压电器、建筑电器、布线盒、布线箱、电讯设备、照明配电箱、家用电器、电线电缆、、照明灯具等产品的制造与销售。

（二）关联关系

上海信基电气有限公司系公司实际控制人桑孙程控制的公司。

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

公司向关联方销售产品均按照同期市场价格进行，作价公允，对公司财务状况无影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方上海信基电气有限公司销售产品，共计 10 万元。

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

上述关联交易事项是公司增加销售业绩的行为，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江中安精工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2019年4月15日