

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

追认关联交易公告

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。

2018年度，公司向参股公司森泰英格（上海）工具公司（以下简称“森泰工具”）销售产品，合计实现收入9,900.00元人民币（不含税）。

（二）表决和审议情况

2019年4月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于确认关联交易的议案》，关联董事夏永奎、刘敏、夏万本回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司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：森泰英格（上海）工具有限公司

住所：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 7 层 J2572 室

注册地址：上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 7 层 J2572 室

企业类型：商贸企业

法定代表人：欧满良

实际控制人：欧满良

注册资本：10,000,000.00

主营业务：从事刀具、量具、模具、夹具技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，刀具、量具、模具、夹具、五金产品、电子产品、金属材料、金属制品、橡胶制品、建材、日用百货、仪器仪表、汽车零部件、机械制品的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司持有森泰英格（上海）工具有限公司 45%的股权，公司控股股东夏永奎于森泰工具任监事。

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

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 8 月，公司与森泰英格（上海）工具有限公司签订《非标产品订货合同》，合同总额为 11,484.00 元人民币，其中不含税金额为 9,900.00 元人民币。

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

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要，交易价格公允，不会损害公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日