

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

上海东岩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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、控股子公司上海梅达焊接设备有限公司对参股公司森德莱梅达（上海）焊接技术有限公司关联销售，2018 年年初未做预计，截止 2018 年 12 月 31 日，实际发生关联销售金额 224,801.22 元；

2、全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司接受关联方上海友全投资发展中心提供的无息借款，2018 年年初未做预计，截止 2018 年 12 月 31 日，实际发生无息借款金额 5,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司 2019 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

（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：森德莱梅达（上海）焊接技术有限公司

住所：上海市宝山区顾新东路 5 号

注册地址：上海市宝山区顾新东路 5 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈建平

实际控制人：陈建平

注册资本：5,000,000 元

主营业务：从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；焊接设备及其配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海友全投资发展中心

住所：青浦区青赵公路 4989 号

注册地址：青浦区青赵公路 4989 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：徐永良

实际控制人：徐永良

注册资本：0 元

主营业务：投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，经济信息咨询、企业形象策划。

（二）关联关系

1、森德莱梅达（上海）焊接技术有限公司系公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司的参股公司，持股比例 20%；

2、上海友全投资发展中心系公司股东徐国平弟弟控制的公司。

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

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

- 1、与森德莱梅达（上海）焊接技术有限公司的关联销售，以销售合同为准；
- 2、与上海友全投资发展中心的无息借款，以借款合同为准。

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，符合公司和全体股东利益。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。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十七次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2019年4月16日