

上海凯科管业科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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)关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

关联方名称	关联关系	金额（元）	交易类型
王忠芳、王卫东、刘爱钗、王良、上海凯科阀门制造有限公司	公司实际控制人，总经理，实际控制人的配偶，实际控制人的儿子，公司实际控制人控制的企业	1000 万	为公司银行贷款提供担保
上海凯科阀门制造有限公司、王健、王娜	公司实际控制人控制的企业，实际控制人的儿子，儿媳	3000 万	为公司银行贷款提供担保
王卫东	非控股股东、董事、总经理	1000 万	关联方为公司提供借款
张炎	董事	200 万	关联方为公司提供借款
上海礼辰投资管理有限公司	公司实际控制人控制的企业	2000 万	关联方为公司提供借款
上海凯科阀门制造有限公司	公司实际控制人控制的企业	5000 万	关联方为公司提供借款
温州市石化机械阀门有限公司	公司实际控制人配偶控制的企业	1500 万	关联方为公司提供借款
王良	公司实际控制人的儿子	200 万	关联方为公司提供借款
王健	公司实际控制人的儿子	300 万	关联方为公司提供借款

王锦淞	董事	50 万	关联方为公司提供借款
王玺越	公司实际控制人的女儿	100 万	关联方为公司提供借款

(三)表决和审议情况

2019年4月17日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2019年度预计日常性关联交易》议案,其中,关联董事王忠芳、王卫东、张炎、王锦淞回避表决,无关联董事以同意3票;反对0票;弃权0票审议通过,该议案已提交2018年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王忠芳	上海	—	—
张炎	上海	—	—
王锦淞	上海	—	—
上海礼辰投资管理有限公司	上海金山	有限责任公司	王卫东
上海凯科阀门制造有限公司	上海嘉定	有限责任公司	王健
温州市石化机械阀门有限公司	温州	有限责任公司	刘爱钗
王良	上海	—	—
刘爱钗	上海	—	—
王玺越	上海	—	—
王健	上海	—	—
王娜	上海	—	—
王卫东	上海	—	—

(二)关联关系

王忠芳为公司控股股东、实际控制人。

刘爱钗为公司实际控制人的配偶。

王健、王娜为实际控制人的儿子、儿媳。

王良为实际控制人的儿子。

王玺越为实际控制人的女儿。

王卫东为公司非控股股东、董事、总经理。

张炎为公司董事。

王锦淞为公司董事。

上海礼辰投资管理有限公司是由王忠芳、王卫东各持有 50%股权的企业。

上海凯科阀门制造有限公司为实际控制人儿子王健控制的企业。

温州市石化机械阀门有限公司是公司实际控制人配偶控制的企业。

三、交易协议的主要内容

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公司业务需要 , 签署具体相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为 , 遵循公平、自愿的商业原则 , 关联方拆借进来的资金不计利息 , 关联方担保有利于企业正常运营 , 降低企业资金成本 , 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响 , 公司独立性没有因关联交易受到不利影响 , 不存在损害公司及其他股东利益的情

形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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

(二)本次关联交易对公司的影响

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日