

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 关于预计 2019 年度关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2019 年度发生的日常性关联交易进行合理预计。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额：元
1	烟台东润科技股份有限公司	购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00
		销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	7,000,000.00
2	烟台天润生物科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00

		销售产品、商品、提供 或者接受劳务委托，委 托或者受托销售	1,000,000.00
--	--	-------------------------------------	--------------

（二）表决和审议情况

2019年4月18日，公司召开第一届第十二次董事会会议审议《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，根据《公司法》及《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事马正、李美翠对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过；该议案尚需提请2018年度股东大会审议。

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：烟台东润科技股份有限公司

住所：山东省烟台市高新区凯莱路39号

注册地址：山东省烟台市高新区凯莱路39号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：马正

实际控制人：马正

注册资本：10,000,000.00

主营业务：生态环境治理，环保技术、生物技术的研发，环保产

品的研发、生产及销售，环保工程的设计、咨询服务、技术服务与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：烟台天润生物科技有限公司

住所：山东省烟台市莱山区迎春大街 108 号内 609 室

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街 108 号内 609 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李振忠

实际控制人：马正

注册资本：2,000,000.00

主营业务：生物试剂、化学用品及试剂（除危险品）的研发、销售；实验设备、仪器、耗材，教学仪器及耗材的销售；实验室设计、装修；一类医疗器械、水处理设备及耗材；环境监测设备、电子产品及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

烟台东润科技股份有限公司 2012 年 5 月 17 日成立，法定代表人马正，为公司的关联方，由实际控制人马正和李美翠夫妇合计持有该公司股权 100.00%。

烟台天润生物科技有限公司 2014 年 3 月 12 日成立，法定代表人

为李振忠，由实际控制人马正持有该公司股权 70.00%，为公司的关联方。

二、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

2019 年公司与烟台东润科技股份有限公司、烟台天润生物科技有限公司关联交易以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

因生产经营的所需，公司与烟台东润科技股份有限公司、烟台天润生物科技有限公司产生了日常性关联交易，1. 购买原材料、燃料、动力；2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1. 必要性和真实意图

上述关联交易基于公司的正常业务运营需求，并有助于公司的业务开展。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股 东

的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、备查文件目录

（一）山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日