

证券代码：872962

证券简称：达攀股份

主办券商：申万宏源

上海达攀印刷科技股份有限公司关于补充确认 2018 年关联交易的公告

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

本次补充确认的 2018 年关联交易偶发性关联交易。

公司向上海多利耐迅圆模刀有限公司出售货物 225,789.31 元，向上海多利耐迅圆模刀有限公司出租厂房取得租赁收入 95,904.00 元，蒋祥仙和严晓峰将个人所有车辆有偿租赁给公司，分别发生租赁费 14,400.00 元；严晓峰、杜蔚华、蒋祥仙、严国强为公司银行借款 500 万元提供担保；公司向严晓峰借款 3,500,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案，所有董事均为关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：上海多利耐迅圆模刀有限公司

住所：上海市嘉定区园大路 385 号

注册地址：上海市嘉定区园大路 385 号 4 幢 A 区

企业类型：中外合资

法定代表人：Echo Li

实际控制人：Echo Li, NATIONAL STEEL RULE CO.

注册资本：36 万美元

主营业务：圆模刀片的研发、制造，销售自产产品并提供技术服务，上述产品及其同类产品的批发、进出口，并提供相关配套服务。

2. 自然人

姓名：严晓峰

住所：上海市常德路

姓名：蒋祥仙

住所：上海市长寿路

姓名：严雪峰

住所：上海市长寿路

姓名：严国强

住所：上海市长寿路

姓名：杜蔚华

住所：上海市常德路

（二）关联关系

蒋祥仙为公司董事长、控股股东、实际控制人。

严国强为公司董事、股东、实际控制人。

严雪峰为公司董事、股东、实际控制人。

严晓峰为公司董事、总经理、股东、实际控制人。

杜蔚华为公司董事会秘书。

上海多利耐迅圆模刀有限公司为公司参股公司。

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

上述关联交易的成交价格依据市场公允价格，关联担保为公司纯受益行为，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。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向上海多利耐迅圆模刀有限公司出售货物 1,024,498.85 元，向上海多利耐迅圆模刀有限公司出租厂房取得租赁收入 29,912.73 元，蒋祥仙和严晓峰将个人所有车辆有偿租赁给公司，分别发生租赁费 14,400.00 元；严晓峰、杜蔚华、蒋祥仙、严国强为公司银行借款 500 万元提供担保，期限为 2018/10/22 至 2019/10/22；公司向严晓峰借款 3,500,000 元，期限一年，利率为 3%。

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，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

公司第一届董事会第五次会议决议

上海达攀印刷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日