

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

## 江苏磁谷科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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。

因日常经营需要，2018年3月26日，公司下属控股子公司上海磁谷工程技术有限公司（以下简称上海磁谷）以市场价格获取关联方上海鼎是机电科技有限公司（以下简称上海鼎是）提供的销售技术服务，交易金额为188,679.24元；2018年1月24日和2018年9月29日，上海磁谷以市场价格向上海鼎是销售永磁耦合联轴器产品，交易金额为60,885.36元。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为：赞成票数5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，该议案将提交公司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：上海鼎是机电科技有限公司

住所：上海市闵行区中春路 988 号第 11 幢二楼 T49 室

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号第 11 幢二楼 T49 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟凡美

实际控制人：刘金攀

注册资本：500 万元

主营业务：从事机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机械设备安装及维修（除专控），机电设备租赁，机电设备安装建设工程专业施工、电力专业建设工程设计（工程类项目凭许可资质经营），投资管理,合同能源管理,机电设备、环保设备、节能设备、矿产品（除专控）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

上海磁谷工程技术有限公司股东上海融梓投资管理有限公司（持有上海磁谷 10% 股份）系由自然人刘金攀及其妻子孟凡美共同出资设立。同时，上海鼎是机电科技有限公司亦由刘金攀和孟凡美出资设立。基于以上事实，上海鼎是与上海磁谷存在关联关系。

## 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

公司与关联方的交易定价遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

1、2018 年 3 月 26 日，上海磁谷与关联方上海鼎是签订产品销售技术服务合作协议，协议内容为上海磁谷与上海鼎是就通辽发电总厂循环水泵永磁节能项目推广与开发进行合作，服务费为贰拾万（含税价）。

2、2018 年 1 月 24 日，上海磁谷与关联方上海鼎是签订工矿产品买卖（购销）合同，购买永磁耦合联轴器产品，金额为 32000 元（含税价）。

3、2018 年 9 月 29 日，上海磁谷与关联方上海鼎是签订工矿产品买卖（购

销) 合同, 购买永磁耦合联轴器产品, 金额为 38960 元 (含税价)。

## 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

本次关联交易是为了公司销售业务发展, 提升销售业绩及客户群体, 扩大企业的知名度。该关联交易不存在损害公司利益的情形, 对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日