

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 关于补充确认 2018 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是补充确认预计金额之外的 2018 年度公司与新安商事株式会社发生的日常性关联交易。

2018 年度，公司与关联方新安商事株式会社日常性关联交易采购商品预计金额为 2,200,000.00 元，详见 2018 年 3 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-002），而实际发生日常性关联交易金额为 3,652,572.70 元，超出预计金额 1,452,572.70 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》的议案。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事潘一新为安徽环新集团的实际控制人，董事曹

立新为安徽环新集团的股东安庆环新投资咨询管理有限公司的股东，石庆安为新安商事株式会社的股东。因此董事潘一新、曹立新、石庆安为关联董事，在审议本议案时回避表决。由于本议案提及的关联交易涉及关联董事潘一新、曹立新、石庆安需回避表决，审议本议案的非关联董事不足半数，本议案直接提交 2018 年度股东大会审议表决。

(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：新安商事株式会社

住所：东京都丰岛区池袋二丁目 61 番 4 号 7 楼

注册地址：日本国

企业类型：境外法人机构

实际控制人：安徽环新集团有限公司

注册资本（日元）：6,300,000.00

主营业务：贸易业务、投资业务

(二) 关联关系

新安商事株式会社为公司控股股东安徽环新集团有限公司控股（持有 66% 股份）的企业，属于公司的关联方。

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

定价政策和定价依据交易均采用市场价值定价，上述日常关联交

易不存在损害公司及其他股东权益的情形。

- (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）
不适应

四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司向关联方新安商事株式会社实际发生采购材料金额为 3,652,572.70 元，交易标的为新安商事株式会社为公司代购日本高周波钢业株式会社及日本特线工业株式会社原材料。双方交易按照公允、独立第三方的价格进行交易、结算。

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

上述关联交易位公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常需要，是合理的、必须的。

- (二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

因公司业务发展的需要，超出了预计金额，超出的累计金额为 1,452,572.70 元。

六、备查文件目录

- (一) 《大连环新精密特钢股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二) 《大连环新精密特钢股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019年4月24日