

证券代码：870216

证券简称：大通会幕

主办券商：川财证券

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 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。

根据上海大通会幕新型节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营所需，预计 2019 年度与关联方上海大通高科技材料有限责任公司（以下简称“大通高科”）发生日常性关联交易总额不超过 1,013,973.52 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（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：上海大通高科技材料有限责任公司

住所：上海市闵行区金都路 4289 号

注册地址：上海市闵行区金都路 4289 号

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：杨宇奇

实际控制人：杨宇奇

注册资本：16,800,000.00

主营业务：从事高科技材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品的销售，自有工业厂房租赁。

（二）关联关系

杨宇奇先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。杨宇奇先生系大通高科的实际控制人。

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

上述关联交易遵循了市场定价的原则，交易真实、公允。符合公司定价政策的要求，不存在损害公司利益和任何一方利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营所需，预计 2019 年度与关联方大通高科发生日常性关联交易总额不超过 1,013,973.52 元。具体如下：

在上述 2019 年度预计日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海大通高科 技材料有限责 任公司（以下 简称“大通高 科”）	房屋租赁	713,173.52	713,173.52
2		车辆租赁	220,800.00	220,800.00
3		水电费	80,000.00	0
合计			1,013,973.52	933,973.52

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

上述关联交易为本公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海大通会幕新型节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日