

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

预计 2019 年度本公司将与宁波栎港科技服务有限公司签订协议，交易标的的内容为购买电力及税费，金额不超过 10 万元人民币。

预计 2019 年度本公司将与宁波顺诺贸易有限公司签订协议，交易标的的内容为服务费，金额不超过 5 万元人民币。

预计 2019 年度本公司将与宁波顺诺贸易有限公司签订协议，交易标的的内容为房屋租赁，金额不超过 40 万元人民币。

预计 2019 年度本公司将与宁波杉杉股份有限公司签订协议，交易标的的内容为房屋租赁，金额不超过 150 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：关联董事沈云康回避表决。同意票 4 票，反对

票 0 票，弃权票数 0 票。

2019 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 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：宁波栎港科技服务有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号

注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：沈云康

实际控制人：宁波尚佑实业有限公司

注册资本：36,000,000.00

主营业务：房产出租及物业管理

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波顺诺贸易有限公司

住所：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 301 室

注册地址：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 301 室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人（如适用）：沈云康

实际控制人：杉杉集团有限公司

注册资本：60,000,000.00

主营业务：物业管理服务

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波杉杉股份有限公司

住所：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号(杉杉大厦)801 室

注册地址：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号(杉杉大厦)801 室

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：庄巍

实际控制人：郑永刚

注册资本：1,122,764,986.00

主营业务：服装的生产与经销，锂离子电池材料的制造

（二）关联关系

宁波栎港科技服务有限公司为公司董事沈云康对外担任法人代表、董事长兼总经理的企业。

宁波顺诺贸易有限公司为公司董事沈云康对外担任法人代表、执行董事兼总经理的企业。

宁波杉杉股份有限公司为公司董事沈云康对外担任董事的企业。

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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按如照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度本公司将与宁波栎港科技服务有限公司签订协议，交易标的的内容为购买电力及税费，金额不超过 10 万元人民币。

预计 2019 年度本公司将与宁波顺诺贸易有限公司签订协议，交易标的的内容为服务费，金额不超过 5 万元人民币。

预计 2019 年度本公司将与宁波顺诺贸易有限公司签订协议，交易标的的内容为房屋租赁，金额不超过 40 万元人民币。

预计 2019 年度本公司将与宁波杉杉股份有限公司签订协议，交易标的的内容为房屋租赁，金额不超过 150 万元人民币。

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

以上关联交易是公司正常经营所必须，是日常性关联交易。

以上关联交易严格按照关联交易市场定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日