

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

## 上海新研工业设备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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟向关联方企业浙江瑞浦科技有限公司销售中频感应电炉配件及维修业务等，交易金额不超过 200 万元。本次偶发性关联交易通过股东大会审议后，将分多次合同执行。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 6 月 3 日，公司第一届董事会第二十一次会议就本次关联交易进行了审议。议案表决结果：关联董事杨晓霞、赵凡繁回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事杨晓霞、赵凡繁为公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，浙江瑞浦科技有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司，故回避表决。

#### （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：浙江瑞浦科技有限公司

住所：浙江青田县温溪镇高岗工业区

注册地址：浙江青田县温溪镇高岗工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：项秉雪

实际控制人：项光达

注册资本：40000 万人民币

主营业务：生产、销售五金线、标准件、管件及其材料、盘条、400MPa 以上线材及其制品，研发以上产品生产技术；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。

## （二）关联关系

上海鼎信投资（集团）有限公司直接持有我公司 32%股权，为我司的第一大股东。浙江瑞浦科技有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司。以上交易事项构成公司的关联交易。

## 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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

本公司拟向关联方企业浙江瑞浦科技有限公司销售中频感应电炉配件及维修业务等，交易金额不超过 200 万元。本次偶发性关联交易通过股东大会审议后，将分多次合同执行。

## 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

上述关联交易是为满足公司经营业务需要，是合理的、必要的。

本次关联交易有利于日常经营业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益

的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019年6月3日