

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司关于 2019 年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。

本公司拟以市场价格向接佳电气（上海）有限公司销售绝缘配线槽及一些配线辅件，预计金额不超过 100 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 07 月 16 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但无董事需回避表决，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需要提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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：接佳电气（上海）有限公司

册地址：上海市普陀区银杏路 659 号 7 幢 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈才智

实际控制人：沈才智

注册资本：2000 万

主营业务：塑料制品，电气配套风机的生产加工等。

（二）关联关系

接佳电气（上海）有限公司是公司股东，持有公司股份 765,000 股，占公司股份总额 6.7105%。

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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关协议及贸易合同，具体内容包括付款方式，发货期、价格等要素，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是

合理的和必须要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司关于 2019 年偶发性

董事会

2019 年 7 月 16 日