

证券代码：835186

证券简称：诺诚股份

主办券商：太平洋证券

上海诺诚电气股份有限公司 追认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。

2019年1月1日至2019年6月30日，公司向四川诺诚恒信科技有限公司（以下简称“四川诺诚”）和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶发性关联交易金额为1,714,235.17元和684,265.30元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》，议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。此项交易尚需股东大会批准。

（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：四川诺诚恒信科技有限公司

住所：中国（四川）成都高新区天仁路 387 号 3 栋 1 单元 15 层
1503 号

注册地址：四川成都高新区天仁路 387 号 3 栋 1 单元 15 层 1503
号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：安小栋

实际控制人：安小栋

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：医疗器械技术研发、技术咨询服务；销售医疗器械 II 类、III 类（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；维修医疗器械；销售医疗器械（限 I、II 类无需许可的项目）、电子产品、机电设备、办公设备、网络设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、汽车及零配件、建材（不含危险化学品）、五金交电、体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、木制品、化妆品、纺织品、服装、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 法人及其他经济组织

名称：Neurostype Pte Ltd_纽思贸易有限公司

住所：63 hillview avenue #08-08, Singapore 新加坡山景街
63 号, #08-08 栋

注册地址：63 hillview avenue #08-08, Singapore 新加坡山
景街 63 号, #08-08 栋

企业类型：Private company limited by shares 私营公司股份
有限公司

法定代表人（如适用）：Johnson Lu YiQiang 卢义强

实际控制人：Johnson Lu YiQiang 卢义强

注册资本：2,000,000.00 新币

主营业务：医学研究和诊所诊断仪器和用品的研发和生产，各种
商品的贸易。

（二）关联关系

公司向四川诺诚和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，发生偶
发性关联交易金额为 1,714,235.17 元和 684,265.30 元。

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

公司向四川诺诚和新加坡纽斯公司销售商品、提供服务，交易价

格符合市场定价公允原则，不存在利益输送和损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司向四川诺诚和新加坡纽斯销售商品、提供服务，产生的交易金额为 1,714,235.17 元和 684,265.30 元。

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

四川诺诚为公司在云、贵、川地区的代理商，负责该区域的产品销售和市场推广。新加坡纽斯公司与公司的外贸部业务进行合作，共同开拓国际市场。上述关联交易有利于公司在国内外医疗器械市场的发展，使得公司产品在国内外市场增加了产品覆盖度并提高了知名度，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议》

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日