

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7月1日至2019年9月23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719,001.76元和669,240.83元。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于<追认偶发性关联交易>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

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 23 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 719,001.76 元和 669,240.83 元。

四川诺诚为公司的全资子公司上海诺诚医疗科技有限公司的参股  
公司，新加坡纽斯公司为公司的参股公司。

## 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7月1日至2019年9月23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719,001.76元和669,240.83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二十一次会议》。

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019年9月25日