

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青山钢铁有限公司销售中频感应电炉，交易金额910万元。

（二）表决和审议情况

2019年9月27日，公司第二届董事会第三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，浙江青山钢铁有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司直接投资的公司，故回避表决。该关联交易尚需提交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：浙江青山钢铁有限公司

住所：浙江省丽水市青田县温溪镇小峙工业区

注册地址：浙江省丽水市青田县温溪镇小峙工业区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙元磷

实际控制人：项光达

注册资本：100,000,000

主营业务：特种钢冶炼、制造、销售；特种钢锭、钢棒、不锈钢荒管、成品管、钢带、盘条制造、加工、销售；金属材料销售；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。浙江青山钢铁有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司直接投资的公司。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青山钢铁有限公司销售中频感应电炉，交易金额 910 万元。

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

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二届董事会第三次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日