

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

## 上海浦海求实电力新技术股份有限公司

### 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。

上海浦海求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海西门子医疗器械有限公司签订上海西门子医疗器械有限公司新建停车楼项目 35kV 变电站工程设计、施工及采购合同，合同金额 18,628,679.00 元。因业务配套需要，公司拟与关联方上海电院电力电子实业有限公司签订《上海西门子医疗器械有限公司新建停车楼项目 35kV 变电站工程设备安装调试及技术服务工程合同》，合同金额预计 1,017,246.00 元，最终金额以实际发生额为准。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议已于 2019 年 9 月 30 日审议通过：《公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订上海西门子医疗器械有限公司新建停车楼项目 35kV 变电站工程设备安装调试及技术服务工程合同的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事应彭华回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

##### （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：上海电院电力电子实业有限公司

住所：上海市杨浦区营口路 578 号 1807-1814 室

注册地址：上海市杨浦区营口路 578 号 1807-1814 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤凤敏

实际控制人：应彭华

注册资本：人民币 10,000.00 万元

主营业务：机电设备、仪器仪表、电子元件、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、计算机及电子监控设备输配电设备销售，输配电及电子监控设备安装、调试、修理、输变电工程施工专业承包叁级，承装、承修、承试电力设施；电缆排管、敷设、接头，合同能源管理，电力建设工程施工，城市及道路照明建设工程专业施工，为国内企业提供劳务派遣服务，供电。

### （二）关联关系

本次交易方上海电院电力电子实业有限公司系公司实际控制人、董事长应彭华实际控制的企业，且应彭华担任上海电院电力电子实业有限公司董事长。故，本次交易对手方为关联方，本次交易构成关联交易。

## 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

本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，由公司市场部进行充分的市场比较（性价比），遵循了一般商业条款，定价原则合理、公允、没有损害公司及其他股东的权益。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向上海电院电力电子实业有限公司采购设备安装调试及技术服务，合同金额预计 1,017,246.00 元，最终金额以实际发生额为准。

## 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

本次与上海电院电力电子实业有限公司发生的关联交易系公司业务经营发展所需，价格公允，上述交易将有效保障公司业务开展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2019年9月30日