

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	无	0	0	不适用
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	出售商品、提供劳务及服务	75,000,000	17,000,000	2020 年增加向关联方出售成套设备金额
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	无	0	0	不适用
财务资助(挂牌公司接受的)	无	0	0	不适用
公司章程中约定其他的日常关联交易	无	0	0	不适用
其他	租赁厂房	1,000,000	110,000	不适用
合计	-	76,000,000	17,110,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、名称：福建青拓镍业有限公司

住所：福安市湾坞镇浮溪村

注册地址：福安市湾坞镇浮溪村

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)：何积秀

实际控制人：项光达

注册资本：80000 万人民币

主营业务：镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售；金属材料、五金交电、汽车零配件、电子产品、建筑材料、化工产品的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。(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、名称：福建鼎信实业有限公司

住所：福安市湾坞乡龙珠村

注册地址：福安市湾坞乡龙珠村

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)：项炳庆

实际控制人：项光达

注册资本：40000 万人民币

主营业务：特种钢冶炼、制造、销售；镍铬合金及其制品的生产、销售；氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]的生产(有效期至2020年8月29日)；硫酸的批发(有效期至2020年10月26日)；铜、锰、铬、钼、钢及其制品加工及销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料(不含危险化学品)、煤炭的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；废物的处置(不含危险废弃物)；商务信息(不含金融、证券、期货信息)咨询服务、企业管理咨询服务、工程技术咨询服务；汽车租赁；货物或技术的进出口业务。(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)

3、名称：福建青拓实业股份有限公司

住所：福安市湾坞镇沙湾村

注册地址：福安市湾坞镇沙湾村

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人（如适用）：周玉泉

实际控制人：项光达

注册资本：40000 万人民币

主营业务：镍铬合金及其制品的生产、销售；铜、锰、铬、钼、钢、铁及其制品加工及销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料、煤炭的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；危险废物的处置；货物或技术的进出口业务。（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）

4、名称：广东广青金属科技有限公司

住所：阳江高新技术产业开发区临港工业园海港二横路1号

注册地址：阳江高新技术产业开发区临港工业园海港二横路1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王磊

实际控制人：国有控股

注册资本：105000 万人民币

主营业务：镍、铜、锰、铬、钼、特钢生产配套加工及销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；机械零部件加工及设备维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得行政许可后方可经营）。（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）

5、名称：浙江青山钢铁有限公司

住所：浙江青田县温溪镇小峙工业区

注册地址：浙江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（如适用）：沈亮

实际控制人：项光达

注册资本：10000 万人民币

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、金属制品销售；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。

6、名称：青山控股集团有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区龙祥路 2666 号

注册地址：浙江省温州市龙湾区龙祥路 2666 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）：项秉雪

实际控制人：项光达

注册资本：280000 万人民币

主营业务：对外投资；制造、销售：金属材料、金属焊接材料、五金交电、汽车配件、电子产品、中低压阀门、五金管件、建筑材料；销售：化工原料（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）；普通货物仓储；机械设备维修；计算机集成系统开发研制、工程安装（不含互联网）；软件销售；信息（不含金融、证券、期货）咨询服务、企业管理咨询、投资管理咨询服务、工程技术咨询服务；汽车租赁、房产租赁；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；冶金机械设备及配件（不含特种设备）设计、技术咨询、制造、安装、销售；钢结构工程施工。（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）

7、名称：上海鼎信投资（集团）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 505 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 505 室

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）：黄卫峰

实际控制人：项光达

注册资本：220000 万人民币

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），企业委托资产管理，环保工程（凭资质经营），国内贸易（除专项审批），从事货物与技术的进出口业务，货运代理，第三方物流服务（除运输），及以上相关业务的咨询服务，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，建设工程领域内的技术咨询、技术服务，业务

流程管理咨询、项目管理咨询（以上咨询除经纪），机电设备及配件、机械设备的安装服务（除专项审批）。【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】

8、名称：浙江瑞浦科技有限公司

住所：浙江青田县温溪镇高岗工业区

注册地址：浙江青田县温溪镇高岗工业区

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）：项秉雪

实际控制人：项光达

注册资本：40000 万人民币

主营业务：生产、销售五金线、标准件、管件及其材料、盘条、400MPa 以上线材及其制品，研发以上产品生产技术；冶金机械设备及配件设计、技术咨询、制造、安装、销售；金属材料、金属焊接材料、五金交电、汽车配件、电子产品、中低压阀门、五金管件、建筑材料（不含危险化学品）、房屋钢架结构的销售；机械设备维修；钢结构工程安装；一般信息咨询服务、企业管理咨询服务、工程技术咨询服务；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。（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）

9、名称：瑞思拓（上海）不锈钢管有限公司

住所：上海市奉贤区浦卫公路 9855 号

注册地址：上海市奉贤区浦卫公路 9855 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：杨晓霞

实际控制人：项光达

注册资本：5844.6 万人民币

主营业务：不锈钢制品制造、加工，金属材料、不锈钢制品、有色金属、矿产品、机电设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

（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。福建青拓镍业有限公司、福建鼎信实业有限公司、福建青拓实业股份有限公司、广东广青金属科技有限公司、浙江瑞浦科技有限公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司。浙江青山钢铁有限公司、青山控股集团有限公司、瑞思拓（上海）不锈钢

管有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司直接投资的公司。与上述公司的交易事项构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月12日,公司第二届董事会第五次会议就以上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、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，故回避表决。以上预计日常性关联交易尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

1、向以下关联方出售商品、提供劳务及服务：

福建青拓镍业有限公司交易金额不超过800万元、福建鼎信实业有限公司交易金额不超过800万元、福建青拓实业股份有限公司交易金额不超过2200万元、广东广青金属科技有限公司交易金额不超过800万元、浙江青山钢铁有限公司交易金额不超过800万元、青山控股集团有限公司交易金额不超过800万元、上海鼎信投资（集团）有限公司交易金额不超过800万元、浙江瑞浦科技有限公司交易金额不超过500万元。

2、向以下关联方租赁厂房：

瑞思拓（上海）不锈钢管有限公司交易金额不超过100万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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五次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019年12月12日