

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司 2020 年向公司提供专有技术应用许可，此交易包含技术转让费用 400 万元、技术服务费用 100 万元、技术咨询费用 100 万元	6,000,000	0	根据公司经营发展需要
合计	-	6,000,000	0	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

预计 2020 年将与西安凯宏冶金设备技术有限公司发生专有技术应用许可关联交易，此交易包含技术转让费用 400 万元、技术服务费用 100 万元、技术咨询费用 100 万元共计 600 万元。

2、关联方基本情况

名称：西安凯宏冶金设备技术有限公司

住所：西安市高新区枫叶新都市 A10-10803

注册地址：西安市高新区枫叶新都市 A10-10803

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙万刚

实际控制人：孙万刚

注册资本：50 万元人民币

主营业务：包装制品专有设备的技术服务、技术转让、技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）。

3、自然人

姓名：孙万刚

住所：西安市雁塔区韦二街中段甲字 48 号 3 号楼 2 单元 6 号

4、关联关系

孙万刚是公司控股股东、实际控制人兼董事长，持有公司股票 6,200,000 股，占公司股份的 62%；西安凯宏冶金设备技术有限公司是孙万刚担任法人代表并持股 50%，担任董事长兼总经理的公司，故本次交易构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项；关联董事孙万刚与孙柯亭均需回避表决。该议案尚需

提交 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会通过后生效。

(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

上述关联交易是关联方向公司有偿提供的技术咨询、技术服务、技术转让，定价参考市价，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易对公司的正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020年3月6日