

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务	8,000,000.00	15,210.00	因本年度公司与浦江能源的业务发展合作计划，预计可能存在较大增长。
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				
合计	—	8,000,000.00	15,210.00	—

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：上海浦江能源管理有限公司

注册资本：200 万元

住所：上海市黄浦区思南路 84 号 205A 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖兴涛

经营范围：合同能源管理、能源管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源管理服务；风电、地源热泵、照明和空调节能技术和产品，节能、环保、低碳产品以及能耗监测产品的研发，无线网络、射频技术及生物电子芯片、智能视频等传感技术、物联网技术和信息技术的设计、软件和硬件产品研发，能源管理和智能化系统设计、系统集成、项目管理、工程施工以及相关领域的产品销售、技术咨询、技术服务、新能源产品的研发和相关技术的引进。（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）

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

鉴于公司董事林卫慈担任上海浦江能源管理有限公司副董事长兼总经理，公司董事倪兴华担任上海浦江能源管理有限公司董事职务。且董事林

卫慈、许冬青系配偶关系，故上述董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年度第一次临时股东大会审议。

（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

上海浦江能源管理有限公司与公司的交易将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。

以上关联交易系为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展的需要，公司将向上海浦江能源管理有限公司持续采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，2020 年全年该类交易总额累计不会超过 800 万元人民币（不含税）。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则

执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日