

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

宁波伊司达环保机械股份有限公司
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	向关联方购买材料、配件、接受劳务	9,100,000.00	5,496,914.72	-
出售产品、商品、提供劳务	出售给关联方产品、电力、材料	7,600,000.00	3,813,984.18	-
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	出租和租入厂房	5,000,000.00	4,390,250.40	
合计	-	21,700,000.00	13,701,149.30	-

（二） 基本情况

关联方	关联交易内容	预计金额(万元)
宁波旷野锂电池有限公司	向关联方租入厂房	250

宁波伊司达洁具有限公司	出租厂房给关联方	250
宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司	向关联方采购配件、接受劳务	500
宁波伊司达锂电池有限公司	向关联方采购配件、接受劳务	30
宁波巴珊信息科技有限公司	销售产品、配件给关联方	460
宁波伊司达洁具有限公司	销售产品、配件给关联方	30
宁波旷野锂电池有限公司	向关联方采购配件、接受劳务	30
宁波伊司达洁具有限公司	向关联方采购配件、接受劳务	350
宁波巴珊时代网络科技有限公司	销售产品、配件给关联方	250
宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司	销售产品、配件、电力给关联方	20

关联方介绍

1、宁波旷野锂电池有限公司

注册地址：宁波望春工业园区布政东路 307 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李爱良

注册资本：3000 万人民币

主营业务：锂离子动力电池、电池元器件的制造、加工、研发、技术咨询；电子产品、五金制品的制造、加工。

与公司的关联关系：系公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

2、宁波伊司达洁具有限公司

注册地址：宁波市海曙区古林镇张家潭村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李爱良

注册资本：1500 万人民币

主营业务：普通货运服务（凭有效许可证件经营）；卫生洁具、玩具、装潢五金、渔具、针织服装的制造、加工、研究、开发；洁具氧化加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：系公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

3、宁波市海曙古林凯潮五金制造有限公司

注册地址：宁波市海曙区古林镇共任村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡芳表

注册资本：7万人民币

主营业务：五金件、塑料制品的制造、加工。

与公司的关联关系：系公司监事李丽芬配偶及配偶兄长控制的企业。

4、宁波伊司达锂电池有限公司

注册地址：宁波市海曙区古林镇张家潭村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李爱良

注册资本：1000万人民币

主营业务：锂电池及其相关组件的制造、加工、研究、开发、销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：系公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

5、宁波巴珊信息科技有限公司

注册地址：宁波望春工业园区布政东路 307 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：100万人民币

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子广告等内容信息服务）（在许可证有效期内经营）。计算机软、硬件，电子产品的研发、销售；日用品、服装、电子产品、工艺品、办公用品、五金交电、通讯设备的网上销售；计算机系统集成；日用品、机械设备、工艺品、五金交电、通讯设备的批发、零售；市场经营管理；提供网上交易平台和服务。

与公司的关联关系：系公司董事、股东杨勇参股的企业。

6、宁波巴珊时代网络科技有限公司

注册地址：宁波望春工业园区布政东路 307 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：100 万人民币元

主营业务：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及服务；服装、工艺品、家居用品、日用百货、汽车用品、电子产品、五金交电、园林工具、电动工具、宠物用品、办公设备、文体用品、皮革制品、羽绒制品、床上用品、酒店用品、酒店设备、厨房设备、劳动防护用品、卫生洁具、文化办公用品、玩具、电子产品及配件的网上销售；计算机系统集成；电信业务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关联关系：公司董事杨勇为该公司的执行董事兼总经理，并持股 15%，另公司董事长兼股东李爱良持股 35%，公司股东宁波市鄞州利沙投资管理合伙企业（有限合伙）持股 45%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李爱良、杨勇、李莹回避表决。因非关联董事不足三人，该事项已直接提交 2019 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《宁波伊司达环保机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2020年4月15日