

上海南洋电工器材股份有限公司

关于确认2019年度关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是确认公司 2019 年度的关联交易，具体情况如下：

1、向关联方承租房产

关联方	关联交易内容	发生金额（元）
上海中洋电工机械有限公司	生产经营房租	3,506,922.43

（二）关联方关系概述

上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司。

（三）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2019 年度关联交易的议案》，关联董事卜东乐、卜俊已回避表决；公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于确认 2019 年度关联交易的议案》。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
上海中洋电工机械有限公司	浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号	有限责任公司	卜俊

（二）关联关系

上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司。

三、关联交易的主要内容

详见本公告“一、关联交易概述之（一）关联交易概述。”

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易公司向关联方承租经营场所，解决了公司对生产厂房及办公用房的需求，有利于保持公司经营业务稳定性，有助于公司生产经营及长远发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成重大不利影响，公司独立性没有因关联交易受到重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海南洋电工器材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海南洋电工器材股份有限公司

公告编号：2020-006

董事会

2020年4月27日