

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
关于新增 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

公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（编号：2019-041），对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	无	0	0	0	0	0	不适用
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务及服务	75,000,000	6,360,000	42,000,000	117,000,000	17,000,000	2020 年增加向关联方出售成套设备金额
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	0	0	0	不适用
接受关联人委托代为销售其产品、商	无	0	0	0	0	0	不适用

品							
其他	租赁厂房	1,000,000	0	0	1,000,000	110,000	不适用
合计	-	76,000,000	6,360,000	42,000,000	118,000,000	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。

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。

（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均为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司。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

2020年8月28日，公司第二届董事会第八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。以上新增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

向以下关联方新增出售商品、提供劳务及服务：

福建青拓镍业有限公司新增交易金额 1800 万元、福建鼎信实业有限公司新增交易金额 1300 万元、福建青拓实业股份有限公司新增交易金额 1100 万元。

新增后向福建青拓镍业有限公司交易金额不超过 2600 万元、福建鼎信实业有限公司交易金额不超过 2100 万元、福建青拓实业股份有限公司交易金额不超过 3300 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八次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日