

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 2021 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 2021 年发生金额	(2020)年年初至披露日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	1、公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易 600 万。 2、公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交	9,000,000	2,000,000	根据公司经营发展需要调增了预计交易金额

	易 300 万。			
合计	-	9,000,000	2,000,000	-

注：2020 年公司与关联方的实际发生额以最终审计数据为准。

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

（1）公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易，交易金额预计不超过 600 万。

（2）公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交易，交易金额预计不超过 300 万。

2、关联方基本情况

（1）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（自然人投资或控股）

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）

（2）名称：珠海安仕立机电设备有限公司

住所：珠海市红旗镇红旗三板工业厂房

注册地址：珠海市红旗镇红旗三板工业厂房

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）：王洪

实际控制人：王洪

注册资本：20 万元

主营业务：机电设备、五金配件的设计、研发与批发、零售。

3、关联关系

(1) 公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚，系西安凯宏冶金设备技术有限公司持股 50%的股东，并担任其法定代表人、董事长兼总经理。

(2) 董事王喆的父亲王洪系珠海安仕立机电设备有限公司实际控制人。

故上述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 12 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事孙万刚、孙柯亭（董事孙万刚与董事孙柯亭系父女关系）、王喆均需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易是公司拟与关联方发生采购的事项，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

(1) 公司 2021 年拟与关联方西安凯宏冶金设备技术有限公司发生采购相关专有技术应用许可类别（含技术转让、技术服务、技术咨询等）的关联交易，交易金额预计不超过 600 万。

(2) 公司 2021 年拟与关联方珠海安仕立机电设备有限公司发生采购交易，交易金额预计不超过 300 万。

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十次会议决议》

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020年12月25日