

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

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	参股公司关联采购	2,000,000	201,208.85	业务增量
出售产品、商品、提供劳务	参股公司关联销售	2,000,000	98,115.04	业务增量
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	关联方厂房租赁	7,679,965	7,359,965.00	
合计	-	11,679,965	7,659,288.89	-

(二) 基本情况

1、梅达（上海）智能科技有限公司

注册地址：上海市宝山区顾北东路 365 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞祈盛

注册资本：5,000,000 元

主营业务：从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；焊接设备及其配件的销售，从事货物及技术的进出口业务等。

与公司的关联关系：子公司参股公司（持股比例 40%）

交易内容：关联销售及采购，预计 2021 年发生额 400 万元。经营正常，具有履约能力。

2、上海豪游实业有限公司

注册地址：青浦区华纺路 69 号 3 幢 1 层 C 区 127 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐兴苗

注册资本：5,000,000 元

主营业务：实业投资，投资管理，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询等。

与公司的关联关系：受股东徐兴苗控制

交易内容：公司厂房租赁。交易金额 2,861,965 万元，具有履约能力。

3、上海豪迅实业有限公司

注册地址：青浦工业园区新达路 1218 号

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐兴苗

注册资本：20,900,000 元

主营业务：房地产开发、经营、园林绿化工程及养护、会务服务、建筑装饰工程。

与公司的关联关系：受股东徐兴苗控制

交易内容：公司厂房租赁。交易金额 4,818,000 万元，具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议关联交易事项，因关联董事徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2020 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述关联销售根据市场价格定价，关联租赁根据周边厂房租赁价格为定价依据。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、关联销售及采购以实际销售情况安排签署协议；
- 2、与关联公司上海豪游实业有限公司、上海豪迅实业有限公司已签署房屋租赁协议，租赁费按季度支付，具体以房屋租赁协议为准。

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，符合公司和全体股东利益。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

《公司第三届董事会第八次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2021年4月20日