

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方李临霞支付房屋租赁费	30,000	30,000	
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	公司向董事长霍双宁还款，用于偿还子公司 HTT Maschinen GmbH 向霍双宁的借款	2,000,000	1,308,831.07	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
其他	为公司及子公司借款提供担保与反担保	30,000,000	15,000,000	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	32,030,000	16,338,831.07	-

（二）基本情况

因公司生产经营需要，拟于 2021 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联担保及反担保，关联方向子公司出租房屋，公司向董事长霍双宁还款，用于偿还子公司 HTT Maschinen GmbH 向霍双宁的借款，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。根据公司财务部提交的《公司 2021 年度预计日常性关联交易预算报告》，公司 2021 年拟进行的日常性关联交易总额不超过 3,203 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事霍双宁、李临霞回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案仍需提交公司股东大会表决。

（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

公司关联方为公司借款提供担保、反担保，关联方向子公司出租房屋，公司向董事长霍双宁还款，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，公司提供担保的关联方不向公司收取任何费用，关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司生产经营需要，拟于 2021 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联担保及反担保，关联方向子公司出租房屋，公司向董事长霍双宁还款，用于偿还子公司 HTT Maschinen GmbH 向霍双宁的借款，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。根据公司财务部提交的《公司 2021 年度预计日常性关联交易预算报告》，公司 2021 年拟进行的日常性关联交易总额不超过 3,203 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2021 年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日