

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

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	1、预计向关联方中天国际采购 1500 万 2、预计向关联方天津渤海采购 300 万	18,000,000	0	根据部分产品原代理授权情况，需关联方向国外进口或向厂商采购后供应给公司。
出售产品、商品、提供劳务	1、预计向关联方中天国际销售 1000 万	10,000,000	10,631.22	根据公司目前客控等产品的实际销售情况，有部分需要通过关联方作为外贸代理进行出口。
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				
合计	-	28,000,000	10,631.22	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：上海中天国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号市场商务楼 2406 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号市场商务楼 2406 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王麒烨

实际控制人：王麒烨

注册资本：人民币 5,000,000 元

主营业务：经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;商业性简单加工;贸易咨询服务。（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）法人及其他经济组织

名称：天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司

住所：天津市滨海新区塘沽锦州里 6-7-102

注册地址：天津市滨海新区塘沽锦州里 6-7-102

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋瑞珏

实际控制人：宋瑞珏

注册资本：1000 万人民币

主营业务：配电盘、配电柜、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品的生产、销售；石油技术研究、开发、服务；船舶技术服务；劳务服务；五金交电、建筑材料、办公设备、建筑机械、办公用品、机电产品（不含小轿车）、化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、水暖器材、船舶配件、仪器仪表、石油钻采设备、工具批发兼零售；汽车、房屋、船舶租赁；机加工；机械电器设备安装、维修；对外贸易经营。（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、关联关系

上海中天国际贸易有限公司的法定代表人、控股股东王麒烨为公司董事，其配偶胡晓蕾为公司董事长，且胡晓蕾与王麒烨为公司实际控制人。上海中天国际贸易

有限公司的股东王飙为公司董事。

天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司的法定代表人、控股股东宋瑞珏为公司董事，其配偶李军为公司监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事王麒焯、胡晓蕾、王飙、李军回避表决，因此参与表决的无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司2020年股东大会审议。

（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

公司与关联方的所有交易将按照市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司预计2021年度日常性关联交易，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务类关联交易不超过人民币1800万元，分别由上海中天国际贸易有限公司提供人民币1500万元，天津渤海巨石石油设备技术服务有限公司提供人民币300万元；出售产品、商品、提供劳务类关联交易不超过人民币1000万元，由上海中天国际贸易有限公司提供。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2021年4月28日