

证券代码：871751

证券简称：宝骊股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骊密封科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	宝骊股份按照市场价购买关联方宝马油脂提供的产品或劳务	200,000	27,759.90	
出售产品、商品、提供劳务	宝骊股份按照市场价出售产品或提供劳务给关联方宝马油脂、慧感科技	1,100,000	782,132.76	造成部分差异为慧感科技多方面原因合同延后，需要采购的产品及劳务同步延后
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	宝骊股份按市场价租入铨通管理自有车辆，宝骊股份出租厂房及车辆给太仓环境	570,000	490,919.11	
合计	-	1,870,000	1,300,811.77	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称：

1、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马环境工程有限公司

住所：太仓市双凤富豪经济开发区

注册地址：太仓市双凤富豪经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周会明

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：500万元

主营业务：工业设备及其它设施安装、检修、改善、清洗、保温、防腐；生产、销售化学制剂（BM7系列水处理剂、BM1-007常温钝化剂、BM8-008多用酸洗缓蚀剂、BM-900化学镀镍浓缩液）、干冰；经销化工原料（不含危险品）、水暖器材、钢材、建筑材料、通讯器材。（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：上海铨通企业管理有限公司

住所：上海市宝山区宝林八村101 号6619 室

注册地址：上海市宝山区宝林八村101 号6619 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：马志刚

注册资本：100万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；商务咨询；展览展示服务；工艺礼品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

3、法人及其他经济组织

名称：慧感（上海）物联网科技有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：1463万元

主营业务：从事物联网技术、仪器仪表技术、智能技术、环保技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，管件、传感器、环保设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表的销售。（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）

4、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马油脂设备有限公司

住所：太仓市富豪私营经济开发区

注册地址：太仓市富豪私营经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马志强

实际控制人：马志强

注册资本：300万元

主营业务：成套化工设备、金属压力容器、金属压力管道、起重设备设计、制造、销售、安装；生产、销售工业管件、钢结构件、环保设备、硬密封蝶阀，经销金属材料、化工产品（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年1月7日，公司第二届董事会第八次会议：

一、审议了《关于预计2022年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏、毛华平回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交临时股东大会审议。

二、审议了《关于预计2022年度与上海铭通企业管理有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。该议案尚需提交股东大会审议。此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏回避表决。

三、审议了《关于预计2022年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏、侯勇回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交临时股东大会审议。

四、审议了《关于预计 2022 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏回避表决。

（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

公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受宝骐股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害宝骐股份及非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2022 年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关联交易的议案》、

《关于预计 2022 年度与上海铤通企业管理有限公司日常性关联交易的议案》、《关于预计 2022 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关联交易的议案》及《关于预计 2022 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关联交易的议案》，经过公司临时股东大会审议通过后，由公司管理层在 2022 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二董事会第八次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日