

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

## 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	采购流量计		2,742,079.72	2021 年度因公司需要，向关联方采购流量计，2022 年度预计无此需求。
出售产品、商品、提供劳务	销售燃气计量产品	650,000.00	575,184.95	
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	支付办公场所租金及物业费	4,000,000.00	1,523,809.52	
合计	-	4,650,000.00	4,841,074.19	-

## (二) 基本情况

1、关联方名称：临沂华油众德燃气有限公司

注册地址：临沂市罗庄区沂堂镇驻地

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩继深

注册资本：2,000 万元

关联关系：临沂华油众德燃气有限公司是公司控股股东上海众德能源（集团）有限公司间接投资成立的公司，上海众德能源（集团）有限公司持股 30%。

2、关联方名称：兰陵中石油昆仑众德燃气有限公司

注册地址：山东省临沂市兰陵县卞庄街道龙沂庄村迎宾路西段路南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：辛本传

注册资本：4,000 万元

关联关系：兰陵中石油昆仑众德燃气是公司控股股东上海众德能源（集团）有限公司间接投资成立的公司，上海众德能源（集团）有限公司持股 49%。

3、关联方名称：上海众德能源（集团）有限公司

注册地址：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶斌

注册资本：10,018 万元

关联关系：上海众德能源（集团）有限公司是公司控股股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 04 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 7 名董事中，关联董事叶斌、叶鹏程回避表决，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计 2022 年度发生的日常性关联交易，将根据公司经营管  
理、未来发展战略以及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基  
础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

#### 六、 备查文件目录

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日