

## 上海新时达电气股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）2017年度与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司（以下简称：“北科良辰”）以及 Sigriner Automation (MFG) SDN. BHD（以下简称：“Sigriner Automation”）达成日常关联交易，预计总金额不超过人民币1100万元。

1、北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向公司提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求），故公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。

2016年度公司向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额为127.62万元。预计2017年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币300万元。

2、Sigriner Automation 系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与 Sigriner Automation 发生日常关联交易的情形。

2016年度公司向 Sigriner Automation 销售产品而发生的日常关联交易总额为240.53万元。预计2017年度公司向 Sigriner Automation 销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币800万元。

#### 3、履行的审议程序：

本事项经公司2017年3月30日第三届董事会第三十四次会议全体非关联董事审议通过，关联董事纪德法先生、袁忠民先生和蔡亮先生回避表决。

该项议案无需提交股东大会审议。

## （二）预计关联交易类别和金额：

| 关联交易类别     | 交易具体内容            | 关联方名称               | 预计本年度交易金额   | 上年实际发生   |                 |
|------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|-----------------|
|            |                   |                     |             | 上年发生金额   | 实际发生额占同类业务比例（%） |
| 公司向关联方采购商品 | 变频器等工业控制驱动产品      | 北科良辰                | 不超过300万元人民币 | 127.62万元 | 0.05%           |
| 公司向关联方销售产品 | 电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件 | SIGRINER AUTOMATION | 不超过800万元人民币 | 240.53万元 | 1.05%           |

## （三）年初至披露日累计已发生的关联交易金额：

自 2017 年初至披露日，公司已累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计 21.94 万元；公司已累计向 SIGRINER AUTOMATION 销售产品合计 56.51 万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方北科良辰

#### （1）基本情况

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 关联方名称 | 上海北科良辰自动化设备有限公司                                               |
| 注册号   | 310114000517474                                               |
| 设立时间  | 2001年3月22日                                                    |
| 住所    | 嘉定区安亭镇墨玉路185号                                                 |
| 法定代表人 | 周翊                                                            |
| 注册资本  | 2000万元人民币                                                     |
| 经营范围  | 自动化设备、机械设备、现代办公用品、计算机软硬件的销售，机电设备的技术开发、转让、服务（涉及行政许可的，凭行政许可证经营） |

#### （2）经营状况

| 项目   | 截止2016年12月31日   |
|------|-----------------|
| 总资产  | 231,585,448.46元 |
| 净资产  | 174,146,551.53元 |
| 项目   | 2016年1-12月      |
| 营业收入 | 239,529,378.61元 |
| 净利润  | 15,243,786.70元  |

#### （3）与上市公司的关联关系

公司现持有北科良辰的35%股权，且董事长纪德法先生、副董事长袁忠民先生出任北科良辰董事，故构成关联关系。

#### （4）履约能力分析

北科良辰目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

## 2、关联方SIGRINER AUTOMATION

### (1) 基本情况

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关联方名称 | SIGRINER Automation (Mfg) Sdn. Bhd.                                                                    |
| 注册号   | 1147020-U                                                                                              |
| 设立时间  | 2015年6月3日                                                                                              |
| 住所    | Third Floor, No. 79 (Room A), Jalan SS21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor            |
| 注册资本  | 100万马来西亚林吉特                                                                                            |
| 经营范围  | 从事各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备和服务及工厂自动化解决方案的生产、销售、营销与分销，提供各类电梯控制系统、配件、电梯节能设备与系统的设计、制造、供应、分销、服务、维修与保养及上述系统的研发活动。 |

### (2) 经营状况

| 项目   | 截止2016年12月31日  |
|------|----------------|
| 总资产  | 3,551,855.32 元 |
| 净资产  | 1,191,207.88 元 |
| 项目   | 2016年1-12月     |
| 营业收入 | 2,376,459.43 元 |
| 净利润  | -215,276.19 元  |

### (3) 与上市公司的关联关系

公司现持有SIGRINER AUTOMATION的50%股权，且董事兼常务副总经理蔡亮先生担任SIGRINER AUTOMATION董事，故构成关联关系。

### (4) 履约能力分析

SIGRINER AUTOMATION目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、北科良辰

#### (1) 关联交易主要内容

鉴于北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业，并能够向本公司提供指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求），故本公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。

本公司拟与北科良辰相互签订相关产品的采购合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

预计 2017 年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 300 万元。公司将在 2017 年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，重新履行审批程序。

## （2）关联交易定价原则

公司与北科良辰发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

## 2、Sigriner Automation

### （1）关联交易主要内容

Sigriner Automation 系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与 Sigriner Automation 发生日常关联交易的情形。

公司拟与 Sigriner Automation 相互签订相关产品的销售合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

预计 2017 年度本公司因向 Sigriner Automation 销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 800 万元。公司将在 2017 年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，重新履行审批程序。

### （2）关联交易定价原则

公司与 Sigriner Automation 发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2017年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方

交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

## **五、独立董事事前认可及独立董事意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

公司预计的2017年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

综上所述，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

### **2、独立董事的独立意见**

（1）公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。

（2）相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（3）相关关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。

## **六、监事会意见**

监事会对2017年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2017年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

## **七、备查文件**

- 1、上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、上海新时达电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、上海新时达电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海新时达电气股份有限公司监事会对2016年度有关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2017年3月31日