

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

2018 年根据公司日常经营需要，关联方上海青彤金属制品有限公司向公司提供房屋租赁，总金额为 739,427.80 元。上海青彤金属制品有限公司已与公司签订相关协议。公司向上海青彤金属制品有限公司采购化学试剂，总金额为 4,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《补充确认关联交易》的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张木根、奚森斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海青彤金属制品有限公司

住所：上海市松江区佘山工业区强业路 8 号

注册地址：上海市松江区佘山工业区强业路 8 号 105 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：奚秋娟

实际控制人：奚秋娟

注册资本：5,000,000.00

主营业务：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、钢材、仪器仪表、日用百货、化妆品、电器配件、机械设备、批发零售；金属材料处理剂加工、从事货物与技术的进出口业务；磷化液。

（二）关联关系

奚森斌是上海青彤金属处理材料有限公司的董事、总经理。奚森斌是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司实际控制人、股东、董事、总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、资源的商业原则，交易价格按照市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年根据公司日常经营需要，关联方上海青彤金属制品有限公司向公司提供房屋租赁，总金额为 739,427.80 元。上海青彤金属制品有限公司已与公司签订相关协议。公司向上海青彤金属制品有限公司采购化学试剂，总金额为 4,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年度上海青彤金属制品有限公司向公司提供房屋租赁预计金额为 500,000.00 元，实际发生房屋租赁费用为 739,427.80 元，超出预计金额 239,427.80 元。超出预计金额系公司扩大经营规模，增加

办公场所租赁。

六、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年4月17日