

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

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议对该议案进行了审议，按照公司章程的规定关联董事张木根、奚森斌、王伟慧、王宝林回避表决。表决结果，同意票 1 票，回避票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。因该议案关联董事达 4 人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日召开。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海余山自动化控制设备厂有限公司	购买原材料、燃料、动力	1,500,000.00	608,616.68
2	上海众新五金有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	500,000.00	667,707.54

3	上海青彤金属处理材料有限公司	租赁厂房	800,000.00	739,427.80
4	奚秋娟	租赁员工住房	100,000.00	44,640.00
5	上海新桥五金厂有限公司	租赁厂房	500,000.00	476,190.48

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海佘山自动化控制设备厂有限公司	250万元	上海市松江区佘山镇强业路北侧	有限责任公司	张木根	仪表控制台，操作台，漏电保护箱系列及配电箱，塑料包装袋，生产销售。拉丝加工。
上海众新五金有限公司	3000万元	上海市松江区新桥镇民强路550号	有限责任公司	阮梅华	五金制品、塑料制品加工；化工产品及其原料（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）、钢材、五金零件、有色金属、劳防用品批发零售；电镀；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务。
上海青彤金属处理材料有限公司	500万元	上海市松江区佘山工业区强业路8号105室	有限责任公司	奚秋娟	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。
奚秋娟	/	上海市松江区 佘山镇凤凰村 9 号	/	/	/
上海新桥五金厂有限公司	430 万元	上海市松江区 新桥镇卖新公路 1809 号	有限责任公司	王宝林	生产、加工、销售动物链、锚链、各种冲压件、五金零件、镀锌、镀铜、镀镍、镀铬、镀金、镀银、铝氧化、磷化；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

（二）关联关系

张木根是上海佘山自动化控制设备厂有限公司法定代表人、实际控制人、董事长。张木根是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司法定代表人、股东。

王伟慧是上海众新五金有限公司董事、实际控制人。王伟慧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。

王伟慧是上海新桥五金厂有限公司股东。王伟慧是上海众新五金有限公司董事、实际控制人。上海众新五金有限公司持上海新桥五金厂有限公司 73.50%股份。王伟慧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。

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。

奚秋娟是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司法定代表人张木根的妻子，总经理奚森斌的母亲。

三、 关联交易的主要内容

结合 2018 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，预计 2019 年度公司与上海佘山自动化控制设备厂有限公司之间发生采购不锈钢小屋、相关不锈钢制品等关联交易，总金额不超过 1,000,000.00 元；2019 年度公司与上海众新五金有限公司之间发生提供水质污染源在线监测系统的运行维护及改造服务等关联交易，总金额不超过 500,000.00 元；2019 年度公司与上海新桥五金厂有限公司之间发生的提供办公用房屋租赁等关联交易，总金额不超过 500,000.00 元。2019 年度公司与上海青彤金属处理材料有限公司之间发生的提供办公用房屋租赁等关联交易，总金额不超过 800,000.00 元；2019 年度公司与奚秋娟之间发生提供员工房屋租赁等关联关系，总金额不超过 100,000.00 元。由于上述关联交易为预计，实际以双方签署的相关协议金额为准，如 2019 年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格作出相应的调整，交易价格公允。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

- 1、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。
- 2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
- 3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《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》

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