

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联交易第一项：

2019年2月11日，上海泓旻检测技术咨询有限公司向上海青彤金属处理材料有限公司出售检测服务，发生关联交易21518元。

关联交易第二项：

2019年3月15日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易2771112元。

2019年5月21日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易24300元。

2019年7月10日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易111450元。

2019年7月15日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易62508.70元。

关联交易第三项：

2019年6月25日，张木根、奚秋娟、奚森斌为本公司提供中国建设银行上海佘山支行5000000元信用贷款担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月20日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《补充确认关联交易第一项》议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

按照公司章程以及关联交易制度，该议案无需提交股东大会审议

2019年8月20日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《补充确认关联交易第二项》议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

按照公司章程以及关联交易制度，该议案尚需提交股东大会审议

2019年8月20日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《补充确认关联交易第三项》议案。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

按照公司章程以及关联交易制度，该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：嘉兴摩特环保工程股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 99 号 5 号厂房

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 99 号 5 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张木根

实际控制人：张木根

注册资本：5,000,000.00

主营业务：环保建设工程专业施工；工业自动化控制设备的组装、技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备、电气控制设备、实验设备及配件、污水检测设备、污水处理设备的销售；环境检测系统的研发；仪器仪表（除计量器具）的生产、组装、研发、销售；自有设备租赁；环保设备的安装、维修；计算机系统集成，数据处理与储存服务；计算机软件开发；计算机网络工程；环境保护与治理咨询服务；在线检测设备的租赁与销售；从事货物及技术的进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海佘山自动化控制设备厂有限公司

住所：上海市松江区佘山镇强业路 8 号

注册地址：上海市松江区佘山镇强业路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张木根

实际控制人：张木根

注册资本：2,500,000.00

主营业务：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。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海泓旻检测技术咨询有限公司

住所：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号第 4-2 栋、4-3 栋

注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号第 4-2 栋、4-3 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：奚森斌

实际控制人：奚森斌

注册资本：5,000,000.00

主营业务：检测技术、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表、实验室设备的销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海青彤金属处理材料有限公司

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（如适用）：奚秋娟

实际控制人：张木根

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。

5. 自然人

姓名：张木根

住所：上海市松江区佘山镇林荫新路 288 号 2104 室

6. 自然人

姓名：奚秋娟

住所：上海市松江区佘山镇林荫新路 288 号 2104 室

7. 自然人

姓名：奚森斌

住所：上海市松江区文涵路 737 弄 10 号

（二）关联关系

嘉兴摩特环保工程股份有限公司是本公司的控股子公司。

上海佘山自动化控制设备厂有限公司是本公司实际控制人张木根的关联企业。

上海泓旻检测技术咨询有限公司是本公司控股孙公司。

上海青彤金属处理材料有限公司是本公司实际控制人张木根的关联企业。

张木根是本公司实际控制人、股东、董事、董事长。

奚森斌是本公司实际控制人、股东、董事、总经理。

奚秋娟是本公司实际控制人张木根的配偶，是本公司实际控制人奚森斌的母亲。

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

第一项关联交易提供检测服务，属于正常的商业行为，价格按照市场行情确定，定价公允合理。

第二项关联交易为确保全资子公司日常流动资金正常所需，向全资子公司提供借款，是对公司发展的支持行为。

第三项关联交易为确保公司日常流动资金正常所需，为公司提供借款担保，是对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

关联交易第一项：

2019年2月11日，上海泓旻检测技术咨询有限公司向上海青彤金属处理材料有限公司出售检测服务，发生关联交易21518元。

关联交易第二项：

2019年3月15日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易2771112元。

2019年5月21日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易24300元。

2019年7月10日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易111450元。

2019年7月15日，嘉兴摩特环保工程股份有限公司向上海佘山自动化控制设备厂有限公司借款，发生关联交易62508.70元。

关联交易第三项：

2019年6月25日，张木根、奚秋娟、奚森斌为本公司提供中国建设银行上海佘山支行5000000元信用贷款担保。

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

第一项关联交易与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，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

第二项关联交易为确保全资子公司日常流动资金向全资子公司

提供借款，对全资子公司的生产经营有积极的影响。

第三项关联交易是为公司实际控制人及关联人，为确保公司日常流动资金，为公司提供借款担保，对公司的生产经营有积极的影响。

六、备查文件目录

一、《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十三次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年8月20日