

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。

#### （二）表决和审议情况

2020年4月15日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《补充确认关联交易》议案。

同意票1票，反对票0票，弃权票0票，回避票4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。

#### （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 元

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。

关联关系：上海泓旻检测技术咨询有限公司是本公司控股孙公司。

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 元

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。

关联关系：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。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：上海启远自控设备工程有限公司

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）：奚森斌

实际控制人：张木根

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：自动化控制系统领域的技术开发、技术咨询；五金加工；仪器仪表，机械设备，防爆柜，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），日用百货，化妆品，电器配件，钢材，五金交电批发零售；从事货物与技术的进出口业务；低压电气成套设备生产加工及销售；宠物用品设计、生产、加工、销售；宠物领域内的技术开发、技术咨询。

关联关系：上海启远自控设备工程有限公司是本公司实际控制人张木根的关联企业。

### 4. 自然人

姓名：奚秋娟

住所：上海市松江区佘山国家旅游度假区林荫道 1999 号

关联关系：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、三项关联交易提供设备，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。

第四项关联交易提供房屋租赁，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。

### 四、交易协议的主要内容

关联交易第一项：

2019 年 12 月 26 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 5,873.51 元。

关联交易第二项：

2019 年 9 月 24 日、12 月 26 日，上海摩特威尔自控设备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采购设备，合计发生关联交易 5,950,877.35 元。

关联交易第三项：

2019年11月26日，上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司向上海启远自控设备工程有限公司采购设备，发生关联交易1,858,407.00元。

关联交易第四项：

2019年12月1日，上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司向奚秋娟租房，发生关联交易2,072.38元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

此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。

## 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十四次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020年4月16日