

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	
出售产品、商品、提供劳务	1. 对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过 1000 万元； 2. 对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过 200 万元；	12,000,000	2,648,574	根据业务发展及生产经营情况，2021 年会有所增长。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	12,000,000	2,648,574	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：合肥和尔适科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：陈惠荣

注册资本：15,000,000 元

主营业务：电子科技开发；机械制造（除国家限制项目）；医疗器械产品的制造、销售（凭许可证范围经营）；汽车配件、金属材料、电器设备、机床工具、仪器仪表、电力配件、五金交电、建材、装璜材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定的商品和技术除外）。

## 2、法人及其他经济组织

名称：上海万羽医疗器械有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 505 号 1401 室

注册地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 1401 室

企业类型：有限责任公司(国内合资)

实际控制人：陈惠忠

注册资本：5,000,000 元

主营业务：所有第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）的批发；从事光纤传输电缆电视工程专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事光纤网络及配套服务，办公体育用品，家用电器，视听设备，环保设备，金属材料，五金制品，建材，仪器仪表的销售。从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 3、自然人

姓名：陈默

住所：常熟市智汇澜庭\*-\*-\*

## （二）关联关系

- 1、陈默为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理兼财务总监。
- 2、上海万羽医疗器械有限公司的控股股东、实际控制人兼执行董事陈惠忠系陈默

之父。

3、合肥和尔适科技发展有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事兼经理陈惠荣系陈默之父陈惠忠的弟弟，系陈默叔父。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2020年12月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。

上海万羽医疗器械有限公司的控股股东、实际控制人兼执行董事陈惠忠系董事陈默之父，合肥和尔适科技发展有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事兼经理陈惠荣系陈惠忠的弟弟，董事陈默与董事张素岑为母女关系，关联董事陈默、张素岑对本议案回避表决。

议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系。其中：向关联方销售定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据业务发展及生产经营情况，预计2021年度本公司对关联方合肥尔适科技发展有限公司销售金额不超过1000万元；

2、根据业务发展及生产经营情况，预计2021年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过200万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源

为公司经营发展提供便利，有利于降低公司运营成本、保证公司持续稳定经营，是合理、必要的。上述日常性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2020年12月22日