

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8月25日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《补充确认关联交易》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。

（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：上海松江新桥五金厂有限公司

住所：上海市松江区新桥镇民强路 550 号

注册地址：上海市松江区新桥镇卖新公路 1809 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王宝林

实际控制人：王宝林

注册资本：4,300,000 元

主营业务：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。【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】

关联关系：法人王宝林是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司的董事，股东王伟慧是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司的董事以及股东。

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

关联交易提供厂房租赁服务，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。

四、交易协议的主要内容

上海松江新桥五金厂有限公司出租厂房给上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司，发生关联交易 500,000 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十七次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020年8月25日