

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 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。

关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司拟销售给苏州苏净仪器自控设备有限公司取样单元、工控屏、测量传感器等产品 10,000,000 元（含税）；同时，拟向苏州苏净仪器自控设备有限公司采购低浓度烟气颗粒物排放连续监测系统等产品 10,000,000 元（含税）。实际关联交易金额以在上述额度内苏州苏净仪器自控设备有限公司与公司实际发生的交易金额为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于关联交易》议案。本议案涉及的关联董事胡增、褚祥元、陈建 3 名董事回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议，此项交易尚须股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州苏净仪器自控设备有限公司

住所：苏州工业园区唯新路2号

注册地址：苏州工业园区唯新路2号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡增

实际控制人：苏州市人民政府

注册资本：1,000,000元

主营业务：制造监测仪器、自控系统及配套服务，从事上述产品的进出口业务。

关联关系：同一实控人控制的其他企业

二、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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价是根据市场公开、公平、公正的原则确定的，也是有关方自愿、平等的交易，所定价格不存在损害公司或股东利益的情况，定价是公允的。

三、交易协议的主要内容

公司销售给苏州苏净仪器自控设备有限公司取样单元、工控屏、测量传感器等产品；同时，向苏州苏净仪器自控设备有限公司采购

低浓度烟气颗粒物排放连续监测系统等产品。

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营的需要，有利于公司的正常运作。

上述关联交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，符合法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。

五、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日