

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	6,500,000.00	3,964,280.43	拓展扬尘外地项目
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	2,200,000.00	1,401,817.33	
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	房租	1,000,000.00	834,467.77	
合计	-	9,700,000.00	6,200,565.53	-

（二）基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类	法定代	主营业务

			型	表人	
上海余山 自动化控 制设备厂 有限公司	250 万元	上海市 松江区 余山镇 强业路 北侧	有限责 任公司	张木根	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。
上海众新 五金有限 公司	3000 万 元	上海市 松江区 新桥镇 民强路 550 号	有限责 任公司	阮梅华	五金制品、塑料制品加工;化 工产品及原料(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)、 钢材、五金零件、有 色金属、劳防用品批发零售; 电镀;自有房屋租赁;从事货 物及技术的进出口业务。
上海青彤 金属处理 材料有限 公司	500 万元	上海市 松江区 佘山工 业区强 业路8号 105 室	有限责 任公司	奚秋娟	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。
上海新桥	250 万元	上海市	有限责	王宝林	生产、加工、销售动物链、锚

五金厂有限公司		松江区 新桥镇 卖新公路 1809 号	任公司		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。
上海启远自控设备工程有限公司	250 万元	上海市 松江区 佘山镇 强业路 8 号	有限责任公	奚森斌	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。
奚秋娟	上海市 松江区 佘山镇 凤凰村 9	/	/	/	/

	号				
<p>2. 关联关系：</p> <p>张木根：是上海佘山自动化控制设备厂有限公司法定代表人、实际控制人、董事长。是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司法定代表人、股东。是上海启远自控设备工程有限公司实际控制人、股东。 王伟慧：是上海众新五金有限公司董事、实际控制人。是上海新桥五金厂有限公司股东。上海众新五金有限公司持上海新桥五金厂有限公司 73.50%股份。是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司实际控制人、 股东、董事。</p> <p>奚森斌：是上海青彤金属处理材料有限公司的董事、总经理。是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司实际控制人、股东、董事、总经理。是上海启远自控设备工程股份有限公司法定代表人。</p> <p>奚秋娟：是上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司法定代表人张木根的妻子，总经理奚森斌的母亲。</p>					

二、审议情况

（一）表决和审议情况

按照公司章程的规定关联董事张木根、奚森斌、王伟慧、王宝林回避表决。表决结果，同意票 1 票，回避票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 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。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格作出相应的调整，交易价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

结合 2021 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，预计 2022 年度的关联情况：

1. 与上海启远自控设备工程有限公司采购设备等关联交易，总金额不超过 500,000.00 元；与上海佘山自动化控制设备厂有限公司之间发生采购不锈钢小屋、相关不锈钢制品等关联交易，总金额不超过 6,000,000.00 元；

2. 与上海众新五金有限公司之间发生提供水质污染源在线监测系统的运行维护及改造服务等关联交易，总金额不超过 1,000,000.00 元；与上海青彤处理材料有限公司之间发生提供检测服务、污染源在线监测系统新建等关联交易，总金额不超过 600,000.00 元；与上海新桥五金厂有限公司之间发生提供水质污染源在线监测系统的运行维护及改造服务等关联交易，总金额不超过 600,000.00 元；

3. 公司与上海青彤金属处理材料有限公司之间发生的提供办公用房屋租赁等关联交易，总金额不超过 900,000.00 元；公司与奚秋娟之间发生提供员工房屋租赁等关联关系，总金额不超过 100,000.00 元。

由于上述关联交易为预计，实际以双方签署的相关协议金额为准，如

2022 年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2022 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述对 2022 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2022 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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二届董事会第十一次会议》

二、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届监事会第四次会议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日