

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2022年8月1日与苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏仪”）签订合作框架协议，拟向苏仪采购低浓度烟气颗粒物排放连续监测系统等产品及销售测量传感器等产品，预计采购产品金额合计8,480,000元（含税），销售产品金额合计10,000,000元（含税），具体交易金额以实际发生为准，协议有效期一年。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议《关于关联交易》议案，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）。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于关联交易》议案。同意股数 13,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及关联交易，股东创元科技股份有限公司回避表决。

（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（如适用）：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

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

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。

四、交易协议的主要内容

该协议已于 2022 年 8 月 1 日经双方盖章后生效，协议总价格为 18,480,000.00 元（人民币大写壹仟捌佰肆拾捌万元整）（含税），协议有效期一年。支付方式：购买方收到采购物品并通过验收合格，供应方根据合同金额开具有效增值税发票，购买方收到发票 30 天后，按发票金额支付给供应方。

五、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。

六、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》

(二)《上海北分科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日