

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源

上海水仙电器股份有限公司

2019 年度拟发生的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责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
委托租赁	上海轻工控股（集团）公司无偿将房屋委托给本公司对外租赁，租赁收入归公司所有。	上海轻工控股（集团）公司	0 万元
委托物业管理	本公司委托上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司对上海轻工控股（集团）公司授权给本公司的房地产实施物业管理。	上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司	60 万元

(二) 关联方介绍

1、上海轻工控股（集团）公司

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 376 号

企业类型：国有企业

法定代表人：余莉萍

注册资本：36.533 亿元

主营业务：国有资产授权经营管理

与公司的关联关系：上海轻工控股（集团）公司是上海轻工集体经济管理中心的上级主管单位，上海轻工集体经济管理中心为上海纳赛斯投资发展中心的出资人，上海纳赛斯投资发展中心是上海水仙电器股份有限公司的控股股东，占 21.6%的股权。

2、上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司

注册地址：上海市静安区汶水路 30 号二楼

企业类型：法人独资

法定代表人：贺醇

注册资本：30.000 万元

主营业务：厂房及场地管理，房屋租赁

二、定价依据、公允性

1. 本次交易为上海轻工控股（集团）公司无偿提供房屋给公司对外出租，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 本次交易为双方参考市场价协议定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

因公司主营业务已停止经营，通过上述两项关联交易，公司出租房屋产生的收入可以维持日常费用开支所需，上述房屋租赁收入是公司主要资金来源之一，也是公司维持稳定不可缺少的资金支撑。

（二）两项关联交易对公司的影响

1、两项关联交易为公司提供了业务收入来源，满足了公司日常人员费用开支的需要，维持了公司的稳定。

2、公司主营业务已停止经营，本次交易对公司主营业务没有影响。

3、公司与关联方交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

四、表决和审议情况

2019年4月23日，公司第九届董事会第七次会议审议《2019年度拟发生的日常性关联交易的议案》，关联董事苗华、张文海、夏暘、蔡青回避表决。本议案非关联董事人数不足，因此该议案直接提交2018年年度股东大会审议该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日