

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

- 1、向关联方销售中频感应电炉配件及维修业务等；
- 2、向关联方租赁厂房业务等。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十八次会议就以上关联交易进行了审议。议案表决结果：关联董事杨晓霞、赵凡繁回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，故回避表决。以上预计日常性关联交易还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：福建青拓镍业有限公司

住所：福安市湾坞镇浮溪村

注册地址：福安市湾坞镇浮溪村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：项炳和

实际控制人：项光达

注册资本：80000 万人民币

主营业务：镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售；金属材料、五金交电、汽车零配件、电子产品、建筑材料、化工产品的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建鼎信实业有限公司

住所：福安市湾坞乡龙珠村

注册地址：福安市湾坞乡龙珠村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：项炳庆

实际控制人：项光达

注册资本：40000 万人民币

主营业务：特种钢冶炼、制造、销售；镍铬合金及其制品的生产、销售；氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]的生产（有效期至 2020 年 8 月 29 日）；硫酸的批发（有效期至 2020 年 10 月 26 日）；铜、锰、铬、钼、钢及其制品加工及销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、煤炭的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；废物的处置（不含危险废弃物）；商务信息（不含金融、证券、期货信息）咨询服务、企业管理咨询服务、工程技术咨询服务；汽车租赁；货物或技术的进出口业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：福建青拓实业股份有限公司

住所：福安市湾坞镇沙湾村

注册地址：福安市湾坞镇沙湾村

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：周玉泉

实际控制人：项光达

注册资本：40000 万人民币

主营业务：镍铬合金及其制品的生产、销售；铜、锰、铬、钼、钢、铁及其制品加工及销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料、煤炭的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；危险废物的处置；货物或技术的进出口业务。

4. 法人及其他经济组织

名称：广东广青金属科技有限公司

住所：阳江高新技术产业开发区临港工业园海港二横路 1 号

注册地址：阳江高新技术产业开发区临港工业园海港二横路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王磊

实际控制人：国有控股

注册资本：105000 万人民币

主营业务：镍、铜、锰、铬、钼、特钢生产配套加工及销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；机械零部件加工及设备维修；货物进出口、技术进出口。

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江青山钢铁有限公司

住所：浙江青田县温溪镇小峙工业区

注册地址：浙江青田县温溪镇小峙工业区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙元磷

实际控制人：项光达

注册资本：10000 万人民币

主营业务：特种钢冶炼、制造、销售；特种钢锭、钢棒、不锈钢荒管、成品管、钢带、盘条制造、加工、销售；金属材料销售；国家准许的货物与技术自由

进出口贸易。

6. 法人及其他经济组织

名称：青山控股集团有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区龙祥路 2666 号

注册地址：浙江省温州市龙湾区龙祥路 2666 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：项秉雪

实际控制人：项光达

注册资本：280000 万人民币

主营业务：对外投资；制造、销售：金属材料、金属焊接材料、五金交电、汽车配件、电子产品、中低压阀门、五金管件、建筑材料；销售：化工原料（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）；普通货物仓储；机械设备维修；计算机集成系统开发研制、工程安装（不含互联网）；软件销售；信息（不含金融、证券、期货）咨询服务、企业管理咨询服务、投资管理咨询服务、工程技术咨询服务；汽车租赁、房产租赁；物业管理；自营和代理货物进出口、技术进出口；冶金机械设备及配件（不含特种设备）设计、技术咨询、制造、安装、销售；钢结构工程施工。

7. 法人及其他经济组织

名称：上海鼎信投资（集团）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 505 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 A6 幢 505 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄卫峰

实际控制人：项光达

注册资本：220000 万人民币

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），企业委托资产管理，环保工程（凭资质经营），国内贸易（除专项审批），从事货物与技术的进出口业务，货运代理，第三方物流服务（除运输），及以上相关业务的咨询服务，石油制品（除专项审批）、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）的销售，建设工程领域内的技术咨询、技术服务，业务流程管理咨询、项目管理咨询（以上咨询除经纪），机电设备及配件、机械设备的安装服务（除专项审批）。

8. 法人及其他经济组织

名称：瑞思拓（上海）不锈钢管有限公司

住所：上海市奉贤区浦卫公路 9855 号

注册地址：上海市奉贤区浦卫公路 9855 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨晓霞

实际控制人：项光达

注册资本：5844.6 万人民币

主营业务：不锈钢制品制造、加工，金属材料、不锈钢制品、有色金属、矿产品、机电设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

（二）关联关系

上海鼎信投资（集团）有限公司直接持有我公司 32% 股权，为我司的第一大股东。福建青拓镍业有限公司、福建鼎信实业有限公司、福建青拓实业股份有限公司、广东广青金属科技有限公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司。浙江青山钢铁有限公司、青山控股集团有限公司、瑞思拓（上海）不锈钢管有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司直接投资的公司。以上交易事项构成公司的关联交易。

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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、向以下关联方销售中频感应电炉配件及维修业务等：

关联方名称	预计交易金额
-------	--------

福建青拓镍业有限公司	不超过 600 万元
福建鼎信实业有限公司	不超过 600 万元
福建青拓实业股份有限公司	不超过 800 万元
广东广青金属科技有限公司	不超过 800 万元
浙江青山钢铁有限公司	不超过 500 万元
青山控股集团有限公司	不超过 800 万元
上海鼎信投资（集团）有限公司	不超过 500 万元

2、向以下关联方租赁厂房业务等：

关联方名称	预计交易金额
瑞思拓（上海）不锈钢管有限公司	不超过 100 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营业务需要，是合理的、必要的。

本次关联交易有利于日常经营业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日