

## 上海瑞纽机械股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性的关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

根据《公司章程》和《关联交易管理办法》中有关表决权回避制度的相关规定，李建东和张大伟两位董事进行了回避。该议案还需提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

### 二、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

上海理工资产经营有限公司	上海市杨浦区军工路 516 号第二办公楼 109 室	一人有限责任公司(法人独资)	赵明
上海理工大学	上海市杨浦区军工路 516 号	事业法人	胡寿根

## (二) 关联关系

接受劳务关系，上海理工资产经营有限公司是公司的控股股东（股权比例 51%），上海理工大学是公司的实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

1、上海理工资产经营有限公司（以下简称：上海理工资产）派出人员在上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称：瑞纽机械）工作，根据双方协商，派出人员的费用为每月¥30,000.00 元（叁万元整），合计每年¥360,000.00 元（叁拾陆万元整），该费用由瑞纽机械按照年度一次性支付给上海理工资产。

2、上海理工大学（以下简称：上理工）派出人员在瑞纽机械工作，根据双方协商，派出人员的费用约每年¥350,000.00 元（叁拾伍万元整），由瑞纽机械按照年度一次性支付给上理工。

## 四、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日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损

害公司及其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

本次关联交易中，上海理工资产派出人员到公司工作，主要提供产学研的项目；上理工派出人员到公司，主要提供专业技术服务；作为高新技术企业的技术储备，对公司以后发展的需要，是合理必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司购买关联方提供的劳务是属于公司发展正常开展的业务，将为公司正常经营带来积极的影响。上述交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

公告编号：2016-015

2016年3月22日