

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

关于预计 2017 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司的实际情况，公司预计 2017 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方姓名/名称	预计发生金额
接受服务	上海理工大学	100 万元
接受服务	上海理工技术转移有限公司	50 万元
合计		150 万元

（二）关联方关系概述

本次交易构成了公司的关联交易。关联方：上海理工大学是公司的实际控制人；另一关联方：上海理工技术转移有限公司是公司的控股股东上海理工资产经营有限公司控制的企业。

（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
上海理工大学	上海市杨浦区军工路 516 号	事业法人	胡寿根
上海理工技术转移有限公司	上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 B 座 101 室	有限公司	徐增豪

（二）关联关系

委托技术开发，上海理工大学是公司的实际控制人，上海理工技术转移有限公司是公司的控股股东控制的企业。

三、交易协议的主要内容

1、上海理工大学（以下简称：上理工）为瑞纽机械提供技术开发服务，每年的技术开发费用不超过¥1,000,000.00元（壹佰万元整），由瑞纽机械按照技术合同规定的付款节点支付给上理工。

2、上海理工技术转移有限公司（以下简称：技术转移公司）为瑞纽机械提供技术开发服务，每年的技术开发费用不超过¥500,000.00元（伍拾万元整），由瑞纽机械按照技术合同规定的付款节点支付给技术转移公司。

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，上理工和技术转移公司为公司提供专业技术开发服务，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技术开发服务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十三次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2017年2月28日