

## 上海瑞纽机械股份有限公司

### 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年3月21日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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。该议案将于2019年4月19日的年度股东大会进行审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海理工大学	接受服务、劳务	140 万元	22.07 万元
2	上海理工技术转移有限公司	接受服务	20 万元	0

##### （三）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	注册资 本	住所	企业类型	法定代 表人	主营业务
上海理工大学	500 万元	上海市杨浦区军工路 516 号	事业法人	丁晓东	培养各类高级人才，开展多领域的科学研究及服务
上海理工技术转移有限公司	275 万元	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	技术转让、技术开发、技术咨询、技术培训、技术中介等

## （二）关联关系

1、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。

2、接受劳务，上海理工大学是公司的实际控制人。

## （三）其他事项

无。

## 三、关联交易的主要内容

1、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¥200,000.00 元（贰拾万元整），由瑞纽机械按照年度一次性支付给上理工。

2、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¥1,200,000.00 元（壹佰贰拾万元整），由瑞纽机械按照技术合同规定的付款节点支付给上理工。

3、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¥200,000.00 元（贰拾万元整），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。

##### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

##### （三） 利益转移方向

不适用。

#### 五、 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

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019年3月25日