

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

济南海能仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事丁强对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联方	交易内容	预计金额
1	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 (以下简称“上海博迅”)	向其购买商品等	50.00
2	Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH (以下简称 “G. A. S.”)	向其购买商品等	2,000.00
3	立德泰勃(上海)科学仪器有限公司 (以下简称“立德泰勃”)	向其购买商品等	50.00
4	上海博迅	向其销售商品、提供劳务等	50.00
5	G. A. S.	向其销售商品、提供劳务等	800.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的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

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
----------	------	----	------	-------	------

上海博迅	3,500 万元	上海市松江区泖港镇中强路599号	股份有限公司 (非上市)	吕明杰	医疗器械(按许可证范围经营,限分支经营)、仪器仪表、制药设备、食品机械、建材、金属材料、化工原料(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)、消防设备、不锈钢制品、百货、五金交电、保健用品、制冷设备、文教用品、汽配、服装鞋帽批发零售,医疗器械生产(按许可证范围经营,限分支经营),仪器仪表配件加工,商务信息咨询,附设分支机构,从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
G. A. S.	68,800 欧元	Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund, Germany	有限责任公司	Thomas Wortelmann	技术检测和分析仪器的研发、市场销售和经营,特别是应用分析、过程控制和警示
立德泰勃	500 万元	上海市松江区泖港镇中强路599号1幢2层	有限责任公司 (法人独资)	吕明杰	实验室设备(除计量器具)、I类医疗器械、II类医疗器械(详见许可证项目,按许可证地址)生产加工及销售,仪器仪表配件加工;仪器仪表,制药设备,食品机械,建材,金属材料,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),消防设备,不锈钢制品,日用百货,服装鞋帽,五金交电,制冷设备,保健用品(除性保健用品),汽配批发零售。从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 关联关系

上海博迅与立德泰勃的法定代表人均为吕明杰,吕明杰为公司股东,持有公司股份9.05%,故上海博迅与立德泰勃为公司的关联方。

公司董事丁强现任山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙)总经理,山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙)通过济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)对德国G. A. S.实施控制,故G. A. S.为公司的关联方,董事丁强为关联董事。

三、 关联交易的主要内容

(一) 公司与关联方上海博迅的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付上海博迅购买商品款等 50.00 万元；预计将向上海博迅提供服务、销售商品等 50.00 万元。

（二）公司与关联方 G. A. S. 的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付 G. A. S. 购买商品款等 2,000.00 万元；预计将向 G. A. S. 提供服务、销售商品等 800.00 万元。

（三）公司与关联方立德泰勃的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付立德泰勃购买商品款等 50.00 万元。

四、 定价依据及公允性

公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日