

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	向其购买商品等	20,700,000.00	1,701,522.28	主要是为了严格遵守全国中小企业股份转让系统关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计 2019 年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来的不便。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向其销售商品、提供劳务等	11,000,000.00	2,941,704.14	原因同上。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约				

定其他的日常 关联交易				
其他				
合计	-	31,700,000.00	4,643,226.42	-

（二）基本情况

1、关联交易的主要内容

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2020年预计 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	20.00
4	G. A. S.	向其销售商品、提供劳务等	1,000.00
5	济南海森分析仪器有限公司（以下简称“济南海森”）	向其销售商品、提供劳务等	100.00

2、关联方基本情况

（1）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

住所：上海市松江区泖港镇中强路 599 号

注册资本：3,500 万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：吕明杰

主营业务：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】。

（2）Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH

住所：Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund, Germany

注册资本：68,800 欧元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：Thomas Wortelmann

主营业务：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。

(3) 立德泰勃（上海）科学仪器有限公司

住所：上海市松江区泖港镇中强路 599 号 1 幢 2 层

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕明杰

主营业务：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】。

(4) 济南海森分析仪器有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 3009-02 室

注册资本：17.76 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔春萍

主营业务：分析仪器、实验仪器的开发、生产、销售;计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让;货物及技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)。

3、关联关系概述

(1) 上海博迅与立德泰勃的法定代表人均为吕明杰先生,吕明杰先生为公司持股 5%以上的股东,故上海博迅与立德泰勃为公司的关联方;

(2) 丁强先生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 G. A. S.

实施控制，因丁强先生辞去董事职务不足十二个月，故 G. A. S. 为公司的关联方；

(3) 济南海森为公司持股比例 32.94%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，故济南海森为公司的关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

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) 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、客观公允的基本原则，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九次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年12月13日