

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买商品等	20,500,000.00	7,972,776.66	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。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、提供劳务等	13,000,000.00	3,014,418.73	原因同上。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	33,500,000.00	10,987,195.39	-

注：上表中 2020 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。最终数据以经会计师事务所审计的数据为准。

（二） 基本情况

1、关联交易的主要内容

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2021 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	2000.00
3	G. A. S.	向其销售商品、提供劳务等	1000.00
4	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	300.00

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：98,300 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）济南海森分析仪器有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路三庆财富中心 A 座 11 楼 1106-15

注册资本：17.76 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

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）上海博迅的实际控制人为吕明杰先生，吕明杰先生为公司持股 5%以上的股东，故上海博迅为公司的关联方；

（2）G. A. S. 为公司直接持股 30.01%且通过济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）间接投资的参股公司，公司能够对其实施重大影响，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

2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意票 9 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 2021 年第一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 2021 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十八次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日