

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 关于追认前期关联交易的公告

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

近期，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“济南海能”）经自查发现，公司及子公司 2017 年至今存在部分关联交易未及时履行审议和披露程序的情况，现经公司第三届董事会第十四次临时会议审议，对相关关联交易进行追认。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次临时会议于 2020 年 8 月 10 日审议通过了《关于追认前期关联交易的议案》，审议结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王志刚、刘文玉回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京中仪大珩科技服务有限公司（以下简称“中仪大珩”）

住所：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 12 层 1504

注册地址：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 12 层 1504

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张继永

实际控制人：于连俊

注册资本：220 万元人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口；经济贸易咨询；教育咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理咨询；计算机技术服务；投资咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；维修仪器仪表。

关联关系：2016 年 12 月，刘文玉先生入职济南海能，2018 年 10 月，公司 2018 年第三次临时股东大会选举刘文玉先生为第三届董事会董事。入职以来，刘文玉先生能够对中仪大珩施加重大影响，根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》相关规定，公司基于谨慎性考虑，根据实质重于形式的原则，认定中仪大珩自 2017 年 1 月起为公司的关联法人。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：济南胜利分析仪器有限公司（以下简称“济南胜利”）

住所：济南市历城区北园大街 26 号龙岱华夏 1-702 室

注册地址：济南市历城区北园大街 26 号龙岱华夏 1-702 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨发文

实际控制人：杨发文、刘秀珍

注册资本：100 万元人民币

主营业务：实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表的销售及技术服务。(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)

关联关系：济南胜利为公司控股股东、实际控制人、董事长王志刚的配偶的妹妹及其配偶合计持有 100% 股权的企业，为公司的关联法人。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与中仪大珩和济南胜利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基础，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。

## 四、交易协议的主要内容

**(一) 与中仪大珩发生的关联交易****1、关联采购**

单位：元

与中仪大珩发生交易的公司名称	交易内容	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-7月
济南海能	向其采购电子器件等原材料等	6,438.46	63,843.07	61,832.51	48,776.56
山东海能科学仪器有限公司		53,182.91	228,031.70	381,805.39	311,988.96
山东悟空仪器有限公司		-	38,084.69	142,826.66	55,311.59
合计	-	59,621.37	329,959.46	586,464.56	416,077.11

**2、关联销售**

单位：元

与中仪大珩发生交易的公司名称	交易内容	2017年	2018年	2019年	2020年1-7月
济南海能	销售加热管（电子器件）	1,709.40	0	0	0
合计		1,709.40	0	0	0

**(二) 与济南胜利发生的关联交易**

2017年度，公司全资子公司山东海能科学仪器有限公司向济南胜利采购材料2,769.23元。

**五、关联交易的目的及对公司的影响**

公司与中仪大珩和济南胜利的关联交易是公司日常经营业务的需要，关联交易金额较小、价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**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十四次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年8月10日