

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

1、根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过 300 万元。

2、根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过 200 万元。

3、根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款无偿提供关联担保，预计 2019 年担保金额不超过 1000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

关联交易事项（1）、（2）：上海万羽医疗器械有限公司的实际控制人兼董事长陈惠忠系陈默之父，合肥和尔适科技发展有限公司的实际控制人陈惠荣系陈惠

忠的弟弟，董事陈默与董事张素岑为母女关系。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈默、张素岑回避表决。议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

关联交易事项（3）：关联董事陈默、李茂、张素岑回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥和尔适科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 102 号创业服务中心 7 号楼 304 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：陈惠荣

注册资本：15,000,000 元

主营业务：电子科技开发；机械制造（除国家限制项目）；医疗器械产品的制造、销售（凭许可证范围经营）；汽车配件、金属材料、电器设备、机床工具、仪器仪表、电力配件、五金交电、建材、装璜材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定的商品和技术除外）。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海万羽医疗器械有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 505 号 1401 室

注册地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 1401 室

企业类型：有限责任公司(国内合资)

实际控制人：陈惠忠

注册资本：5,000,000 元

主营业务：所有第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）的批发；从事光纤传输电缆电视工程专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事光纤网络及配套服务，办公体育用品，家用电器，视听设备，环保设备，金属材料，五金制品，建材，仪器仪表的销售。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】

3. 自然人

姓名：陈默

住所：常熟市智汇澜庭*-*-*

4. 自然人

姓名：李茂

住所：常熟市明日星城*-*-*

（二）关联关系

- 1.陈默为公司控股股东、实际控制人，担任董事长、总经理兼财务总监。
- 2.李茂为公司董事、股东。
- 3.上海万羽医疗器械有限公司的实际控制人兼董事长陈惠忠系陈默之父。
- 4.合肥和尔适科技发展有限公司的实际控制人陈惠荣系陈默之父陈惠忠的弟弟，系陈默叔父。

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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系。其中：关联方销售定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则；关联方为公司向银行借款提供担保，不收取任何费用。上述

关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度本公司对关联方合肥尔适科技发展有限公司销售金额不超过 300 万元；

2、根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过 200 万元；

3、根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款无偿提供关联担保，预计 2019 年担保金额不超过 1000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，有利于降低公司运营成本、保证公司持续稳定经营，是合理、必要的。上述日常性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 14 日