

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

## 上海哈克过滤科技股份有限公司

### 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：因董事表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事朱学浩、朱小鹰和朱乃峰回避表决。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 关联人          | 关联交易类别         | 预计发生金额<br>(万元) |
|----|--------------|----------------|----------------|
| 1  | 上海华的实业有限公司   | 材料采购           | 50             |
| 2  | 上海峰晟机械设备有限公司 | 配件和设备采购、设备调试维修 | 500            |
| 3  | 上海华的实业有限公司   | 房屋租赁           | 7.1            |
| 4  | 上海峰晟机械设备有限公司 | 房屋租赁、电费及其他     | 119.8          |
| 5  | 上海华的实业有限公司   | 材料销售           | 25             |
| 6  | 上海峰晟机械设备有限公司 | 材料销售           | 50             |

|  |    |  |       |
|--|----|--|-------|
|  | 司  |  |       |
|  | 合计 |  | 751.9 |

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无。

## 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<br>(如适用) | 法定代表人<br>(如适用) | 主营业务                                                               |
|------------------|--------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 上海华的实业有限公司       | 500 万元 | 上海市青浦区<br>青安路1097号<br>12幢2层A区<br>219室 | 有限责任公司        | 朱学浩            | 销售工程机械配件、<br>机电零部件、农机配<br>件、五金交电、日用<br>百货、过滤材料，从<br>事货物及技术进口<br>业务 |
| 上海峰晟机械设备<br>有限公司 | 500 万元 | 上海市青浦区<br>工业园区崧华<br>路1558号1号<br>楼2号门  | 有限责任公<br>司    | 朱学浩            | 从事加工机械设备<br>及配件、汽配、金属<br>制品、纸制品，从事<br>货物及技术的进出<br>口业务              |

### (二) 关联关系

上海华的实业有限公司和上海峰晟机械设备有限公司的控股股东系朱学浩。因此公司与上海华的实业有限公司和上海峰晟机械设备有限公司为同一控股股东控制下的关联企业。

## 三、关联交易的主要内容

公司根据生产需求以采购订单的形式向上海华的实业有限公司采购滤纸材料,预计全年合同金额不超过 50 万元。

公司根据生产需求以采购订单的形式向上海峰晟机械设备有限公司采购五金材料、设备、辅助材料等配件,并委托其进行后期设备调试,预计全年合同金额不超过 500 万元。

2018 年 12 月,公司拟与上海华的实业有限公司签订租赁协议,将部分房产租赁给其使用,预计年应支付租金 7.1 万元,租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

2018 年 12 月,公司拟与上海峰晟机械设备有限公司签订租赁协议,将部分房产租赁给其使用,预计年应支付租金 49.8 万元(不含电费等其他费用),租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。同时公司按实际使用的电费为其代付,预计全年代付的电费等其他费用不超过 70 万元。

公司根据采购需求以销售订单的形式向上海华的实业有限公司销售原材料等,预计全年合同金额不超过 25 万元。

公司根据请购需求以销售订单的形式向上海峰晟机械设备有限公司销售原材料,预计全年金额不超过 50 万元。

#### 四、 定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,且交易价格以市场公允价格为依据,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### (二) 利益转移方向

交易成交价格公允合理,不存在利益转移。

#### 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日