证券代码：832344　　证券简称：罗美特　　主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

关于偶发性关联交易追认公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

截至 2018 年 6 月 30 日，罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）向上海众德能源（集团）有限公司关联销售流量计、控制器，总计 3,366,107.00 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 29 日公司第二届董事会第五次会议审议《2018 年度关联交易补充议案》。

本项议案的关联董事有：叶斌、叶鹏程、白雪峰及韩冬。因此本议案董事会未进行表决，将直接提交公司股东大会审议。

（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：上海众德能源（集团）有限公司

住所：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢

注册地址：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶斌

实际控制人：叶斌

注册资本：10018 万元

主营业务：能源设备及仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备、智能控制系统研发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。【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】

（二）关联关系

上海众德能源（集团）有限公司是公司的股东，占股 44.75%。

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

公司与上述关联方的交易价格参照市场定价协商制定，交易的整个流程公开透明，均采取了招议标的模式进行公允定价。公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要，不存在损害公司及其他股东的利益的行为，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

公司向上海众德能源（集团）有限公司关联销售流量计、控制器，总计 3,366,107.00 元。关联方收到产品验收合格后，三个月内付款至公司账户。

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

关联方上海众德能源（集团）有限公司是天然气公司，是公司的客户，他们以公允的市场价格采购公司的产品符合公司的利益、符合股东的利益。上述关联

交易，无论是关联采购还是关联销售，均采取了招议标的模式进行公允定价，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日