

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-095

债券代码：113510

债券简称：再升转债

重庆再升科技股份有限公司

关于调整 2018 年度部分日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次调整 2018 年度部分日常关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电话、邮件和专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事九名，全体董事一致审议通过了《关于调整 2018 年度部分日常关联交易预计的议案》。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、独立董事的事前认可意见

经认真阅读有关资料，公司独立董事认为公司与关联方之间调整的 2018 年度日常关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此公司可以将该项议案提交公司董事会给予审议。

3、独立董事的独立意见

本次调整 2018 年度公司与关联方之间的部分关联交易预计，其交易定价方

式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们同意公司调整 2018 年度部分日常关联交易预计事项。

4、监事会审议情况

公司于 2018 年 10 月 24 日以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电话、邮件和专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于调整 2018 年度部分日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，本次调整 2018 年度部分日常关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

5、该事项无须提交股东大会审议。

(二) 原 2018 年日常关联交易的预计和截至 2018 年 9 月 30 日执行情况

关联交易方	关联交易类型	2018 年预计交易金额（万元）	2018 年 1-9 月已发生交易金额（元）
松下真空节能新材料（重庆）有限公司	销售商品	2,500.00	11,420,561.42
	提供技术顾问咨询	130.00	633,233.08
	购买原材料	20.00	0
中山市鑫创保温材料有限公司	销售商品	500.00	2,446,803.91
意大利法比里奥有限责任公司	销售商品	3,200.00	27,194,082.35
深圳中纺滤材科技有限公司及其控股公司	销售商品	300.00	1,792,310.75
	购买原材料	400.00	2,823,865.20

注：以上金额均为不含税金额，详细情况详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露的《再升科技关于 2017 年度关联交易和 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-038）。

(三) 本次增加 2018 年度预计日常关联交易额度情况

单位（万元）

关联交易方	关联交易类型	2018 年原预计交易金额	2018 年增加后交易金额	增加额度
-------	--------	---------------	---------------	------

意大利法比里奥有限责任公司	销售商品	3,200.00	3,800.00	600.00
深圳中纺滤材科技有限公司及其控股公司	购买原材料	400.00	470.00	70.00

注：以上金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）意大利法比里奥有限责任公司

主要经营范围及优势：法比里公司是一家致力于室内和室外过滤应用和解决方案的开发、设计和销售的公司。法比里公司为欧洲过滤行业知名企业，公司核心技术人员从事过滤行业二十余年，技术领先，服务优质，是行业内优秀的既能提供室内空气过滤又能提供室外空气治理解决方案的企业。法比里公司拥有核心技术研发实力，在室外空气过滤，工业及商业应用端过滤及新型过滤材料等前沿技术的研发成果显著。

关联关系：公司持有其 25% 股份。

（二）深圳中纺滤材科技有限公司及其控股公司

1、深圳中纺滤材科技有限公司

注册时间：2004 年 8 月 24 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区西丽大勘王京坑村 87 号 D 栋

注册资本：2,273 万元

法定代表人：瞿耀华

营业范围：兴办实业（具体项目另行申报）；滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；滤清袋、熔丝过滤材料、热压布（SMS）的生产。

关联关系：公司持有其 34% 股份。

2、苏州中纺滤材有限公司

注册时间：2011 年 6 月 1 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：周市镇康庄路 138 号 2 号房

注册资本：200 万元

法定代表人：李珍

营业范围：无纺布及其制品、环保过滤材料的研发、生产、销售；商品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）

关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司

3、广东美沃布朗科技有限公司

注册时间：2018 年 1 月 5 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：东莞市厚街镇宝屯社区西环路 6 号

注册资本：1,500 万元

法定代表人：瞿耀华

营业范围：研发、生产、销售：空气过滤材料、过滤材料、环保材料、炭材料、无纺布、除甲醛复合材料、滤清袋、过滤器、空气交换芯、清洁用品、家用电器、劳动防护用品、塑胶制品、五金制品、其它化学制品（不含危险化学品）、电子产品、汽车用品、货物进出口、技术进出口。

关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司

4、深圳市美沃布朗科技有限公司

注册时间：2016 年 3 月 7 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：深圳市光明新区公明街道上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园 A1 栋二楼 202

注册资本：1,000 万元

法定代表人：瞿耀华

营业范围：国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）[^]滤清布、滤清袋、熔丝、熔喷过滤材料、健康清洁制品、医疗清洁用品、过滤器、无纺布、炭材料、电子产品、汽车用品的研发、生产与销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司

5、深圳市斗方科技有限公司

注册时间：2013年12月9日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：深圳市龙华区大浪街道上塘潜龙曼海宁南区7栋9C

注册资本：300万元

法定代表人：徐桂成

营业范围：过滤器材的销售；空气净化设备的销售与上门安装；家用电器、汽车配件的销售；清洁服务；国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系：深圳中纺滤材科技有限公司的全资子公司

（四）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与以上关联方的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，增加以上关联交易额度是为了满足公司日常生产经营。

上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见

3、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日