

上海新时达电气股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）生产经营的需要，预计2021年度与关联方SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（以下简称：“SIGRINER AUTOMATION”）进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币800万元。

1、SIGRINER AUTOMATION 系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与 SIGRINER AUTOMATION 发生日常关联交易的情形。

2020 年度公司向 SIGRINER AUTOMATION 销售产品而发生的日常关联交易总额为 661.82 万元。预计 2021 年度公司向 SIGRINER AUTOMATION 销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 800 万元。

2、履行的审议程序：

本事项已经公司 2021 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事蔡亮先生回避表决。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（未经审计）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品	SIGRINER AUTOMATION	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	依据市场公允价格	不超过800万元人民币	214.91万元	661.82万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品	SIGRINER AUTOMATION	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	661.82 万元	不超过 600 万元	0.99	10.30	2020 年 4 月 30 日 公告编号： 临 2020-033

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方SIGRINER AUTOMATION

(1) 基本情况

关联方名称	SIGRINER Automation (Mfg) Sdn. Bhd.
注册号	1147020-U
设立时间	2015年6月3日
住所	Third Floor, No. 79 (Room A), Jalan SS21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor
注册资本	100万马来西亚林吉特
经营范围	从事各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备和服务及工厂自动化解决方案的生产、销售、营销与分销，提供各类电梯控制系统、配件、电梯节能设备与系统的设计、制造、供应、分销、服务、维修与保养及上述系统的研发活动。

(2) 经营状况（未经审计）

单位：元

项 目	截至2020年12月31日
总资产	8,172,522.56
净资产	5,636,353.57
项 目	2020年1-12月
营业收入	11,311,001.08
净利润	1,148,907.63

(3) 与上市公司的关联关系

公司现持有SIGRINER AUTOMATION的50%股权，且公司董事、副总经理蔡亮先生担任SIGRINER AUTOMATION董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定，SIGRINER AUTOMATION为公司关联法人，故构成关联关系。

(4) 履约能力分析

SIGRINER AUTOMATION目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

SIGRINER AUTOMATION 系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业，新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件，故公司存在与 SIGRINER AUTOMATION 发生日常关联交易的情形。

公司拟与 SIGRINER AUTOMATION 相互签订相关产品的销售合同，相关交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。预计 2021 年度本公司因向 SIGRINER AUTOMATION 销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 800 万元。

公司将在 2021 年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

2、关联交易定价原则

公司与 SIGRINER AUTOMATION 发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2021年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可及独立董事意见

1、独立董事事前认可

公司预计的2021年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

综上所述，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，公司2021年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司业务发展及实际生产经营需要，且相关关联交易的价格公允合理，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益

的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

监事会对2021年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，不存在损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年3月24日