证券代码：430476　　证券简称：海能仪器　　主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告

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

2017 年 3 月 27 日,济南海能仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况暨2017年度预计日常关联交易事项的议案》,具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-006)。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	2017年预计发生金额	2016 年实际发生金额
1	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“上海博迅”）	购买商品等	500,000.00	31,096.00
2	立德泰勃(上海)科学仪器有限公司（下称“立德泰勃”）	购买商品等	1,000,000.00	3,822,795.33
3	Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH （以下简称“G.A.S.”）	购买商品等	20,000,000.00	0.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
上海博迅	3500万元	上海市松江区泖港镇中强路599号	股份有限公司（非上市）	吕明杰	医疗器械（按许可证范围经营，限分支经营）、仪器仪表、制药设备、食品机械、建材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、消防设备、不锈钢制品、百货、五金交电、保健用品、制冷设备、文教用品、汽配、服装鞋帽批发零售，医疗器械生产（按许可证范围经营，限分支经营），仪器仪表配件加工，商务信息咨询，附设分支机构，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】
立德泰勃	500万元	上海市松江区泖港镇中强路599号1幢2层	有限责任公司（法人独资）	吕明杰	实验室设备（除计量器具）、I类医疗器械、II类医疗器械（详见许可证项目，按许可证地址）生产加工及销售，仪器仪表配件加工；仪器仪表，制药设备，食品机械，建材，金属材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），消防设备，不锈钢制品，日用百货，服装鞋帽，五金交电，制冷设备，保健用品（除性保健用品），汽配批发零

					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】
G.A.S.	68,800欧元	Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund,Germany	有限责任公司	Thomas Wortelmann	技术检测和分析仪器的研发、市场销售和经营，特别是应用分析、过程控制和警示

（二）关联关系

上海博迅和立德泰勃的法定代表人吕明杰先生持有公司9.05%股份，上海博迅和立德泰勃为公司的关联方。

山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方，目前通过济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）对德国G.A.S.实施控制。故G.A.S.为公司的关联方。

三、 关联交易的主要内容

（一）公司与上海博讯的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付上海博迅购买医疗生物仪器商品款等50.00万元。

（二）公司与关联方立德泰勃的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付立德泰勃购买商品款等100.00万元。

（三）公司与关联方G.A.S.的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付 G.A.S.购买商品款等2,000.00万元。

四、 定价依据及公允性

公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以

市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

公司第二届董事会第十四次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董　事　会

2017 年 3 月 27 日