

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

宁波伊司达环保机械股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

公司向关联方宁波旷野锂电池有限公司采购锂电池组及配件 2,500,000.00 元，向关联方宁波伊司达锂电池有限公司销售锂电池 4,700,000.00 元，向关联方宁波巴珊时代科技有限公司销售电动工具 1,200,000.00 元。上述交易构成了关联交易。

（二）关联方关系概述

关联方与公司的关联关系如下：

1、 宁波旷野锂电池有限公司

与公司的关联关系：公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股的企业。

2、 宁波伊司达锂电池有限公司

与公司的关联关系：公司控股股东宁波伊司达集团有限公司控股

的企业。

3、 宁波巴珊时代网络科技有限公司

与公司的关联关系：公司董事为该公司的 执行董事兼总经理，并持股 15%，另公司董事长兼股东李爱良持股 35%，公司股东宁波市鄞州利沙投资管理合伙企业（有限合伙）持股 45%。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，其中关联董事回避了对本议案各事项的表决。该议案需提交 2017 年年度第一次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波旷野锂电池有限公司	宁波望春工业园区布政东路 307 号	有限责任公司	李爱良
宁波伊司达锂电池有限公司	宁波市海曙区古林镇张家潭村	有限责任公司	李爱良
宁波巴珊时代网络科技有限公司	宁波望春工业园区布政东路 307 号	有限责任公司	杨勇

（二）关联关系

关联关系详见“一、关联交易概述”之“（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方宁波旷野锂电池有限公司采购锂电池组及配件 2,500,000.00 元，向关联方宁波伊司达锂电池有限公司销售锂电池 4,700,000.00 元，向关联方宁波巴珊时代科技有限公司销售电动工具 1,200,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间交易价格的确定严格遵循了市场公开、公平、公正的原则，参照同时期、同地区类似产品或服务交易的一般市场价格，以市场供求关系加以确定。

五、该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，系公司业务快速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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，定价政策和定价依据是公平和公正的，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易超出预计金额的原因是公司的运营情况良好，业务增长量超出预期导致。

六、备查文件目录

《第一届董事会第五次会议决议》

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2017年8月29日