

(上接B75版)

公司名称	上海海利得投资自动化设备有限公司
注册号	31011400517474
设立时间	2001年3月21日
住所	上海市徐汇区徐汇路185号
法定代表人	周颖
注册资本	2000万元人民币
经营范围	自动化设备、机电设备、现代办公用品、计算机软硬件的销售、机电设备的技术开发、转让、服务(依法须经批准的,经相关部门批准后方可经营)
(2)经营状况	
项目	截止2015年12月31日
总资产	231,186,186.5元
净资产	158,902,764.83元
项目	2015年1-12月
营业收入	234,077,016.16元
净利润	14,340,935.97元

(3)与上市公司的关联关系  
公司现持有北科良辰的35%股权,且董事长纪德法先生、副董事长袁忠民先生出任北科良辰董事,故构成关联交易。

(4)履约能力分析  
北科良辰目前经营情况和财务状况正常,具备较好的履约能力。

#### 2.关联方SIRGRINER AUTOMATION

基本情况	SIRGRINER Automation Mfg'sl Sdn. Bhd.
注册号	114702-U
设立时间	2015年3月31日
住所	Third Floor, No.79 Jalan SS2160, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor
注册资本	100万马来西亚吉令
经营范围	从事各电子及机械的控制系统、设备及服务、工业自动化解决方案的生产、销售、营销与分销;提供各种控制系统的集成、电梯及扶梯系统、通风、空调、供水、供气、供热、维修与保养;是上层系统的解决方案。
(2)经营状况	
项目	截止2015年12月31日
总资产	1,448,707.32元
净资产	1,373,706.04元
项目	2015年1-12月
营业收入	24,174,748.81元
净利润	-11,896,388.96元
项目	截止2015年12月31日
总资产	231,186,186.5元
净资产	158,902,764.83元
项目	2015年1-12月
营业收入	234,077,016.16元
净利润	14,340,935.97元

(3)与上市公司的关联关系  
公司现持有北科良辰的35%股权,且董事长纪德法先生、副董事长袁忠民先生出任北科良辰董事,故构成关联交易。

(4)履约能力分析  
北科良辰目前经营情况和财务状况正常,具备较好的履约能力。

#### 3.关联方SIRGRINER AUTOMATION

(1)基本情况

公司名称	SIRGRINER Automation Mfg'sl Sdn. Bhd.
注册号	114702-U
设立时间	2015年3月31日
住所	Third Floor, No.79 Jalan SS2160, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor
注册资本	100万马来西亚吉令
经营范围	从事各电子及机械的控制系统、设备及服务、工业自动化解决方案的生产、销售、营销与分销;提供各种控制系统的集成、电梯及扶梯系统、通风、空调、供水、供气、供热、维修与保养;是上层系统的解决方案。
(2)经营状况	
项目	截止2015年12月31日
总资产	1,448,707.32元
净资产	1,373,706.04元
项目	2015年1-12月
营业收入	24,174,748.81元
净利润	-11,896,388.96元
项目	截止2015年12月31日
总资产	231,186,186.5元
净资产	158,902,764.83元
项目	2015年1-12月
营业收入	234,077,016.16元
净利润	14,340,935.97元

(3)与上市公司的关联关系  
公司现持有北科良辰的35%股权,且董事长纪德法先生、副董事长袁忠民先生出任北科良辰董事,故构成关联交易。

(4)履约能力分析  
北科良辰目前经营情况和财务状况正常,具备较好的履约能力。

#### 4.关联交易定价原则

公司预计关联交易为持续性、经常性的关联交易,预计交易金额较小,与关联方交易价格依据市场价格充分公平、合理确定,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

5.独立董监高意见

公司预计关联交易为持续性、经常性的关联交易,预计交易金额较小,与关联方交易价格依据市场价格充分公平、合理确定,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

6.审议程序

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述第1项议案已经第2届监事会第三十四次会议审议通过,第6项议案已经第3届监事会第十九次会议审议通过。

7.特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通知进行。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司章程及释义、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》

上海新时达电气股份有限公司2015年度报告全文及年度报告中披露的相关议案及投票权属说明。

上海新时达电气股份有限公司章程及释义、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》