

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

1、以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在 2017 年 1-12 月发生如下关联交易：

2017 年 1-12 月关联交易如下：

偶发性关联交易事项			
关联方	交易时间	交易内容	交易金额（元）
公司关键管理人员 （含董监高）	2017.01-2017.12	工资薪酬	438,002.34

以上关键管理人员的薪酬为 2017 年 1-12 月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（二）关联方关系概述

1、关键管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期	是否在公司 领取薪酬
----	----	----	----	---------------

朱瑞贞	董事长、总经理	女	2015年7月17日-2018年7月16日	是
赵保良	董事	男	2015年7月17日-2018年7月16日	是
范剑英	董事、副总经理	男	2015年7月17日-2018年7月16日	是
魏文	董事	男	2017年1月17日-2018年7月16日	是
杨守义	董事	男	2015年7月17日-2018年7月16日	否
张勇军	董事	男	2015年7月17日-2017年1月16日	否
汪世芳	监事会主席	男	2015年7月17日-2018年7月16日	是
王继良	监事	男	2015年7月17日-2018年7月16日	是
董林	职工代表监事	男	2015年7月17日-2018年7月16日	是
王卫东	财务负责人	男	2015年7月17日-2018年7月16日	是
李慧婷	董事会秘书	女	2015年7月17日-2018年7月16日	是

关键管理人员指公司董事、监事和高级管理人员。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

- 1、朱瑞贞和赵保良系夫妻关系；
- 2、李慧婷系朱瑞贞和赵保良夫妇的女儿。

（三）表决和审议情况

1、2018年4月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，议案涉及全体董事，将直接提交公司2017年年度股东大会审议。

2、2018年4月24日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，该议案涉及全

体监事，将直接提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（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
朱瑞贞	自然人	董事长、总经理	-
赵保良	自然人	董事	-
范剑英	自然人	董事、副总经理	-
魏文	自然人	董事	-
杨守义	自然人	董事	-
张勇军	自然人	董事	-
汪世芳	自然人	监事	--
王继良	自然人	监事	-
董林	自然人	监事	-
王卫东	自然人	财务负责人	-
李慧婷	自然人	董事会秘书	-

（二）关联关系

1、朱瑞贞 2015 年 7 月至今任公司董事长、总经理，任期三年，直接持有公司 73.19%股权；

2、赵保良 2015 年 7 月至今任公司董事，任期三年，直接持有公司 4.70%股权；

3、范剑英 2015 年 7 月至今任公司董事、副总经理，任期三年，直接持有公司 0.16%股权；

4、魏文 2017 年 1 月至今任公司董事，任期自第一届董事会第九次会议决议之日起至本届董事会届满为止，未持有公司股份；

5、杨守义 2015 年 7 月至今任公司董事，任期三年，直接持有公司 0.48%股权；

6、张勇军 2015 年 7 月 17 日-2017 年 1 月 16 日任公司董事，未持有公司股份；

7、汪世芳 2015 年 7 月至今任公司监事会主席，任期三年，直接持有公司 0.16%股权；

8、王卫东 2015 年 7 月至今任公司财务负责人，任期三年，直接持有公司 0.37%股权；

9、王继良 2015 年 7 月至今任公司监事，任期三年，未持有公司股份；

10、董林 2015 年 7 月至今任公司职工代表监事，任期三年，直接持有公司 0.36%股权；

11、李慧婷 2015 年 7 月至今任公司董事会秘书，任期三年，直接持有公司 4.64%股权。

三、交易协议的主要内容

公司在 2017 年 1-12 月发放的以上关键管理人员的工资及绩效奖金，合计为 438,002.34 元。

四、定价依据及公允性

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《开封盛达电机科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日