

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

## 上海艾维科阀门股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，及公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

公司拟向关联方上海熊猫机械（集团）有限公司销售商品，交易类型为关联销售，预计发生金额不超过 200 万元。池学聪为上海熊猫机械（集团）有限公司的股东，胡秀琴与池学聪为夫妻关系，胡秀琴为公司持股 9%的股东，池学聪为上海青商创业投资管理中心（有限合伙）的法人代表，上海青商创业投资管理中心（有限合伙）为公司持股 9.58%的股东。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海熊猫机械（集团）有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路 2599 号

注册地址：上海市青浦区沪青平公路 2599 号

企业类型：有限公司

法定代表人：池学聪

实际控制人：池学聪

注册资本：12000 万元

主营业务：生产制造各类清洗机、泵、阀、电机、成套供水设备、空压机、电焊机等以及相关产品的服务。

## 2. 自然人

姓名：胡秀琴

住所：上海市徐汇区南丹东路 300 弄 7 号 3203 室

## （二）关联关系

池学聪为上海熊猫机械（集团）有限公司的股东，胡秀琴与池学聪为夫妻关系，胡秀琴为公司持股 9%的股东；池学聪为上海青商创业投资管理中心（有限合伙）的法人代表，上海青商创业投资管理中心（有限合伙）为公司持股 9.58%的股东。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是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。关联交易价格以市场公允价格作为定价依据，保证公平公正，上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司不会造成不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，及公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

公司拟向关联方上海熊猫机械（集团）有限公司销售商品，交易类型为关联销售，预计发生金额不超过 200 万元。池学聪为上海熊猫机械（集团）有限公司

的股东，胡秀琴与池学聪为夫妻关系，胡秀琴为公司持股 9%的股东，池学聪为上海青商创业投资管理中心（有限合伙）的法人代表，上海青商创业投资管理中心（有限合伙）为公司持股 9.58%的股东。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。上述关联交易有利于公司发展，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

## 六、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司  
董事会

2018年12月20日