

证券代码：834311

证券简称：和利氢能

主办券商：西部证券

## 浙江和利氢能科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为保障日常运营，向副董事长兼总经理梁宝明购买二手汽车，此次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月16日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议和表决通过了《关于补充确认公司2019年度偶发关联交易的议案》。审议上述议案时，董事梁宝明先生、沈若冰女士作为关联方回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2019年度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. 自然人

姓名：梁宝明

住所：浙江宁波江东区腊梅路15弄

#### （二）关联关系

梁宝明为副董事长，控股股东和实际控制人，持有公司股份37%。

### 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

公司与关联方进行的上述交易，关联方以低于市场价格提供二手汽车，为公司正常经营提供保障，交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司为保障日常运营，向副董事长兼总经理梁宝明购买二手汽车。

### 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

为保证公司正常经营需要而发生的关联交易，以上均为公司日常经营活动所需，定价公允，有利于公司保持正常、稳定的经营，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《浙江和利氢能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日