

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

## 上海音锋机器人股份有限公司 追认关联交易公告

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。

2019 年上半年度，公司与苏州新达电扶梯部件有限公司，即康力电梯股份有限公司全资子公司，签订采购合同，总计支付货款产生关联交易 1,128,970.55 元，予以追认。

#### （二）表决和审议情况

第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定该议案无需提交股东大会审议。

#### （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：苏州新达电扶梯部件有限公司

住所：江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区汾杨路 888 号

注册地址：江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区汾杨路  
888 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：康力电梯股份有限公司

注册资本：785,000,000.00

主营业务：研发、制造、加工、销售：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备和工艺装备以及以上产品的零部件；以上产品的安装、维修、保养；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）关联关系

苏州新达电扶梯部件有限公司为为公司股东苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司母公司康力电梯股份有限公司的全资子公司。

## 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

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

#### 四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司从苏州新达电扶梯部件有限公司处购买钣金件或钣金加工件，共计发生金额 1,128,970.55 元。

#### 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

对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### 六、备查文件目录

《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日