

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

## 大连优创液压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。

公司于 2019 年 9 月 11 日于大连市甘井子区与大连海恩得国际贸易有限公司（以下简称“海恩得”）签订《销售合同》，约定公司向海恩得销售液压缸配件。海恩得以银行转账的方式向公司支付货款。

#### （二）表决和审议情况

第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向大连海恩得国际贸易有限公司销售液压缸及配件》议案，关联交易的表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨小文、王魁履行了回避表决程序。根据公司章程的规定，该关联交易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：大连海恩得国际贸易有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区生命三路 27 号

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区生命三路 27 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨小文

实际控制人：杨小文

注册资本：100 万

主营业务：货物进出口、技术进出口，国内一般贸易

## （二）关联关系

公司董事长杨小文持有海恩得 70%的股权，且担任海恩得的法定代表人。

## 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

本次交易定价根据由双方根据市场行情协商，定价公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司以市场价于协议有效期内向海恩得销售总金额不超过人民币 600 万元的上述液压缸及配件，本次交易的最终成交金额根据海恩得的订货数量而定；货款支付方式为银行转账，付款期限定为双方签订订货单后支付货款的 30%，发货前支付 40%，货物交付后支付货款的 30%，具体以双方签订的订货单为准；本协议的生效时间为自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 9 月 10 日止。

## 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

本次关联交易的目的扩大公司经营收入、充分利用公司市场资源。对公司财务状况和经营成果均具有积极影响。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

（一）董事会决议；

（二）销售合同。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2019年9月11日