

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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。

1、公司及其下属控股子公司拟向上海申龙客车有限公司销售燃料电池动力系统并提供相关服务，预计增加交易金额不超过 3.5 亿元。

2、公司及其下属控股子公司拟委托北京博瑞华通科技有限公司提供系统维护和技术支持服务，期限一年，预计交易金额为 100 万元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已于 2019 年 11 月 1 日经第二届董事会第六次会议审议通过，并已按照《公司章程》回避表决，尚需提交公司 2019 年第七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：上海申龙客车有限公司

住所：上海市闵行区华宁路 2898 号 A 区

注册地址：上海市闵行区华宁路 2898 号 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈大城

实际控制人：东旭光电科技股份有限公司

注册资本：3,200,000,000 元

主营业务：客车及配件的生产和销售；汽车空调装配；五金加工；建筑材料、装潢材料、机电五金、家用电器、日用百货、服装、工艺美术品的批发、零售，从事货物及技术的进出口。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京博瑞华通科技有限公司

住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村中关村东升科技园·北领地 E-1 号楼 1 层 105 室

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村中关村东升科技园·北领地 E-1 号楼 1 层 105 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张璞

实际控制人：张璞

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；企业策划；会议服务。

（二）关联关系

上海申龙客车有限公司系在最近 12 个月内曾持有公司 5%以上股份的股东——东旭光电科技股份有限公司的全资子公司。

张国强和宋海英所投资的深圳勤达行投资管理中心（有限合伙）最近一年内曾持有北京博瑞华通科技有限公司 30%股权。

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

公司与上海申龙客车有限公司、北京博瑞华通科技有限公司进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格将遵循市场定价原则，不会对公司造成不利影响，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

1、公司及其下属控股子公司拟向上海申龙客车有限公司销售燃料电池动力系统并提供相关服务，预计增加交易金额不超过 3.5 亿元。

2、公司及其下属控股子公司拟委托北京博瑞华通科技有限公司提供燃料电池汽车数据管理分析系统等维护和技术支持服务，预计交易金额为 100 万元。

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

以上关联交易系为满足公司业务发展和生产经营所需，有利于促进公司发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日