

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	-	0	0	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品	200 万元	190 万元	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	0	0	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	0	0	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	0	0	-
其他	-	0	0	-
合计	-	200 万元	190 万元	-

## (二) 基本情况

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 2020 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、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度公司日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

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 2020 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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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二届董事会第五次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019年12月10日