

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

关于补充确认 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认公司 2019 年度日常性关联交易，基本情况如下：

单位：元

交易类型	关联方	关联交易内容	预计金额	发生金额
销售商品及提供劳务的关联交易	山东和蓄环保科技有限公司	水治理曝气管	0.00	785,091.91

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》，审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长初昭和、王炳宽为本议案的关联董事，回避对本议案的表决，本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东和蓄环保科技有限公司

住所：烟台高新区科技大道 69 号创业大厦东塔 13 楼

注册地址：烟台高新区科技大道 69 号创业大厦东塔 13 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王炳宽

实际控制人：初昭和

注册资本：1200 万元

主营业务：污泥的处理与处置；畜禽粪便、农业废弃物及其他有机废料的处理；有机肥、生物有机肥、有机无机复合肥的生产销售；废气处理；环保设备的研发销售；尾矿复垦；固体废弃物处理；生活污水处理；工业污水处理；高浓度有机废水处理；化工产品（不含危险化学品）的批发零售；有机肥、生物有机肥、有机无机复合肥、污水污泥处理的技术咨询与服务。

关联关系：王炳宽为烟台禹成机械股份有限公司董事；初昭和为烟台禹成机械股份有限公司董事长兼总经理，持有山东和蓄环保科技有限公司 50% 的股权。

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

公司与关联方的交易是公允的，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 31 日，烟台禹成传动科技有限公司向关联方山东和蓄环保科技有限公司销售水治理曝气管，金额 785,091.91 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次日常性关联交易是公司生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳

定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额占营业收入的比重较低，上述关联交易具有发生的必要性，且公司与关联方之间不存在显失公平的关联交易。

本次关联交易对公司损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年4月23日