

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源

大连弘达电气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

本次补充确认的关联交易是偶发性关联交易。

大连弘达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年向关联方大连煊锐控制技术有限公司购买技术服务，交易金额为 31,9800.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于购买股权资产并补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及回避表决。

（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：大连煊锐控制技术有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 596 号 11 层 14 号 1406 室

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 596 号 11 层 14 号 1406 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王建中

实际控制人：陈炎梅

注册资本：10,000,000.00

主营业务：工业自动化控制系统技术开发、机电设备设计及相关技术研发、技术服务

关联关系：本公司于 2019 年 10 月，以 0 元价格收购大连煊锐控制技术有限公司 88%的股权，但根据股权转让协议规定，暂不参与大连煊锐控制技术有限公司的实际经营，不对其形成控制，但是其是关联方。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的义务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本公司向关联方大连煊锐控制技术有限公司接受其提供的技术服务，交易金额为 31,9800.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是本公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于本公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

《大连弘达电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

大连弘达电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日