

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

## 唐山东唐电气股份有限公司追认 2019 年偶发性关联交易公告

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

本公司于 2019 年自原参股企业唐山九益电子设备有限公司（以下简称“唐山九益”）获得固定资产（机器设备—数控折弯机）一套，作价 250,748.00 元（含税）。

公司于 2017 年 12 月 18 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立唐山九益电子设备有限公司的议案》，决定投资唐山九益，持有其 49% 的股权。于 2019 年 8 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销参股公司的议案》，同意注销唐山九益。根据《公司法》的相关规定，公司作为唐山九益股东，按所持股权比例，享有其剩余财产的分配权。

本次关联交易中公司获得的固定资产（机器设备—数控折弯机）系公司在唐山九益剩余财产分配中取得的部分对价。

#### （二）表决和审议情况

唐山东唐电气股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认 2019 年公司偶发性关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决的情况，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：唐山九益电子设备有限公司

住所：河北省唐山市滦县经济开发区日月潭路 010 号

注册地址：河北省唐山市滦县经济开发区日月潭路 010 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：闫海峰

实际控制人：闫海峰

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

主营业务：设备机箱、机柜、面板组装及加工处理（不含喷漆及表面化学处理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：为公司原参股企业

### 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

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，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

本公司于 2019 年自唐山九益电子设备有限公司获得固定资产（机器设备—数控折弯机）一套，作价 250,748.00 元（含税）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司原参股企业唐山九益电子设备有限公司注销时分配其剩余财产，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司持续经营能力、损益、独立性及资产状况无不良影响。

### 六、备查文件目录

#### （一）《唐山东唐电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日