

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2019 年 7 月、11 月公司与浙江轩孚自动变速器有限公司签订金额为 498 万元、78 万元的销售合同。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议表决。

#### （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：浙江轩孚自动变速器有限公司

住所：浙江轩孚自动变速器有限公司

注册地址：浙江轩孚自动变速器有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：李书福

注册资本：5000.000000 万人民币

主营业务：自动变速器总成及零部件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：受公司第二大股东吉利科技集团有限公司控制

### 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

上述关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司出售产品给浙江轩孚自动变速器有限公司。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有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

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月29日