

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司关于追认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

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况，公司拟对 2019 年度未预计的偶发性关联交易进行追认。2019 年公司向关联方云嵩信息科技（上海）有限公司采购商品，交易金额为 3,600,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第三次会议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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：云嵩信息科技（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区南汇新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：田广峰

实际控制人：田广峰

注册资本：1,000,000

主营业务：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息科技信息咨询，从事生物科技（除专项）专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，实验室设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、电子产品的销售。【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：云嵩信息科技有限公司（上海）有限公司系公司参股 19.50%的股权上海净宝环保科技有限公司的全资子公司；云嵩信息科技有限公司（上海）有限公司之法定代表人田广峰系公司持股 5%以上的股东，且其过去十二个月内曾担任公司高管。

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

此次关联交易属于公司正常的销售行为，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受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年5月公司向关联方云嵩信息科技有限公司（上海）有限公司采购商品，交易金额为 3,600,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海华江企业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2020年4月30日