

证券代码：833200

证券简称：宏业农装

主办券商：申万宏源

## 浙江宏业农装科技股份有限公司 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

2019 年因日常经营需要向沭阳宏业铸造有限公司采购材料 1,079,432.52 元，销售废料 52,487.71 元；

向浙江宏业装备科技有限公司出售固定资产 12,504.42 元；

子公司因资金周转需求向杨敏燕借入资金 240,000.00 元，无需支付利息。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议了关联交易事项。因关联董事莫丹君、柯丹红、莫晓先回避表决，议案有效表决人数不足 3 人，以上事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：沭阳宏业铸造有限公司

住所：沭阳县扎下镇沈魏村

注册地址：沭阳县扎下镇沈魏村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柯丹红

实际控制人：柯丹红

注册资本：1,180,000 元

主营业务：铸件压延加工、销售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶控制的公司

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江宏业装备科技有限公司

住所：温岭市新河镇机械工业园区

注册地址：温岭市新河镇机械工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：莫丹君

实际控制人：莫丹君

注册资本：15,000,000 元

主营业务：园林机械设备及配件、其他机械设备及配件研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的公司；

3. 自然人

姓名：杨敏燕

住所：浙江省温岭市滨海镇岱石村 293 号

关联关系：子公司股东的配偶

### 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

以上关联方的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

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商业交易行为，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

因日常经营需要向沐阳宏业铸造有限公司采购材料 1,079,432.52 元，销售废料 52,487.71 元；

向浙江宏业装备科技有限公司出售固定资产 12,504.42 元；

子公司因资金周转需求向杨敏燕借入资金 240,000.00 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、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，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江宏业农装科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江宏业农装科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日