证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

河南省盛达电机技术股份有限公司

关于补充确认 2019 年度日常性关联交易公告

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

2019 年 6 月，公司将持有的佛山东广电工业技术有限公司（以下简称“佛山东广电”）62%的股权以 25 万元转让给冯桂林。2019 年 7-12 月，公司对佛山东广电销售商品 1,230,393.66 元，现根据《公司章程》、《关联交易决策制度》对上述交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 22 日公司召开第二届董事会第九次会议，补充审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：佛山东广电工业技术有限公司

住所：佛山市禅城区张槎街道下朗朗丰物流工业园 1 号楼之 1 三楼 4 号之一

注册地址：佛山市禅城区张槎街道下朗朗丰物流工业园 1 号楼之 1 三楼 4 号之一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冯桂林

实际控制人：冯桂林

注册资本：200.00 万人民币

主营业务：自动化与电气新技术的开发及技术转让；研发、销售：高低压传动产品（包括变频器、电机、减速机、高低压电器及成套、电柜）；销售：仪表仪器、自动化产品及系统成套，高压开关设备，轴承，五金零配件，电梯，空调，空调配件；维修、售后服务：电梯、空调、机电设备；货物进出口、技术进出口。（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：公司前子公司

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 2019 年度日常性关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

2019 年 7-12 月，公司对佛山东广电销售商品 1,230,393.66 元，现根据《公司章程》、《关联交易决策制度》对上述交易进行追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2019 年度的日常性关联采购是基于公司实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理的、必要的。且上述日常性关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南省盛达电机技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南省盛达电机技术股份有限公司

董事会

2020年6月24日