

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易属于偶发性关联交易。

洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）与洛阳来可蓄电气科技有限公司于2019年9月1日签订了《产品供销合同（补充协议）》，协议约定公司于2019年9月1日至2020年12月31日，向洛阳来可蓄电气科技有限公司采购中厚钢板板材20万元。

截至2019年12月31日，公司向洛阳来可蓄电气科技有限公司预付货款143,495.22元。

（二）表决和审议情况

2020年6月29日，公司董事会召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认关联交易》议案。同意4票；反对0票；弃权0票；袁建萍为关联董事，回避表决。

本议案无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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳来可蓄电气科技有限公司

住所：洛阳市先进制造业集聚区涧西科技工业园

注册地址：洛阳市先进制造业集聚区涧西科技工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：赵永翔

实际控制人：袁建萍

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：工业设备的研发、销售；销售：环保设备、消防设备、电动工具、仪器仪表、通讯器材、音响设备及器材、电子产品、五金工具、制冷设备及配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、汽摩配件；电脑软硬件及配件、包装材料、照相器材、印刷机械、办公用品、文体用品；家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、保健品、健身器材；日用百货、卫生洁具、针纺织品、化妆品、装饰品、工艺品、玉器、玩具、花木、珠宝首饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系：实际控制人袁建萍为公司股东、董事

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

上述与关联方发生的关联交易，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与洛阳来可蓄电气科技有限公司于 2019 年 9 月 1 日签订了《产品供销合同（补充协议）》，协议约定公司于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，向洛阳来可蓄电气科技有限公司采购中厚钢板板材 20 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价公允，不存在损害公司及公司股东的情形，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日