

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技股份有限公司

关于追认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

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营需要，公司于 2019 年向关联方江阴市奥晟机电设备有限公司（公司名称现变更为江阴市奥晟重工机械有限公司）采购原材料，金额 50035 元。现追认上述关联交易事项。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日，公司召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《追认偶发性关联交易》的议案。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案无关联董事情况。

提交股东大会表决情况：

本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：江阴市奥晟重工机械有限公司

住所：江阴市周庄镇长寿村沿山路 11 号

注册地址：江阴市周庄镇长寿村沿山路 11 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何梦珂

实际控制人：何梦珂

注册资本：5000000 元

主营业务：液压和气压动力机械及元件、输送机械、金属加工机械、打包机及其零部件、剪切机及其零部件、屑饼机及其零部件、环境保护专用设备及配件、制冷设备的研发、技术咨询、制造、加工、安装、维修、销售；电气控制柜的组装、销售；电子元件、液压元件、五金产品、其他机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：江苏大圣博环保科技股份有限公司原监事葛晶晶（2019 年 10 月 9 日离职）是江阴市奥晟重工机械有限公司股东邓灵芝（占股 33%）的丈夫。

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

上述追认的日常性关联交易价格完全根据市场公允价值定价，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司于 2019 年向关联方江阴市奥晟机电设备有限公司（公司名称现变更为江阴市奥晟重工机械有限公司）采购原材料，金额 50035 元。上述关联交易已经于 2019 年 1 月 31 日完成支付。

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需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日