

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司关联交易公告（补发）

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

本次补充确认关联交易系偶发性关联交易。

2019年5月，公司因生产经营需要向控股股东、实际控制人孙伟购买两辆新能源车，购买金额（含税价）为人民币123.08万元。

（二）表决和审议情况

2020年7月9日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事孙伟回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙伟

住所：安徽省淮北市相山区淮海路136号18栋1单元

关联关系：公司董事、总经理、控股股东、实际控制人

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

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允

的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，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

公司向控股股东、实际控制人孙伟采购两辆新能源汽车（分别为奥迪 ETRON 55 GEXBM1JQ6A0 、特斯拉 Model 3 Performance），共计发生金额为 123.08 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之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2020年7月9日