

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

关于补充确认 2020 年上半年度关联交易的公告

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

本次关联交易内容主要是对公司 2020 年上半年度发生的未授权关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议了《关于对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》。关联董事刘焱回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，会议审议了《关于对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：翼捷（大连）工业安全设备有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区大胜街 7 号

注册地址：辽宁省大连市西岗区大胜街 7 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘欣

实际控制人：刘欣

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：工业安全设备技术研发、咨询、销售及维修；国内一般贸易（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：公司董事刘焱的妹妹刘欣持股 100% 股权，并担任其法定代表人、执行董事、经理。

2. 法人及其他经济组织

名称：翼捷（大连）工业安防技术有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区鞍山路丽都园 33 号 2 单元 1 层 1 号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区鞍山路丽都园 33 号 2 单元 1 层 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨森

实际控制人：刘欣

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：工业安防设备的研发与销售、技术咨询及技术服务（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：公司董事刘焱的妹妹刘欣持股 96% 股权。

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

公司经过对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发生的有关关联交易事项进行核查，公司与各关联方之间自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日发生的关联交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。

四、交易协议的主要内容

（一）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2020年1-6月
翼捷（大连）工业安全设备有限公司	销售商品	238,313.29
翼捷（大连）工业安防技术有限公司	销售商品	309.73
合计		<u>238,623.02</u>

(二) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2020年6月30日
应收账款	翼捷（大连）工业安全设备有限公司	176,565.00
合计		<u>176,565.00</u>

2. 应付项目

项目名称	关联方	2020年6月30日
应付账款	翼捷（大连）工业安全设备有限公司	21,544.83
其他应付款	翼捷（大连）工业安全设备有限公司	30,000.00
合计		<u>51,544.83</u>

注：以上关联交易未单独列明金额单位的，金额单位为元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2020年8月28日