

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

关于预计 2020 年下半年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年下半年度发生金额	2020 年上半年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售智能传感器、智能仪器仪表等产品	2,000,000.00	238,623.02	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000.00	238,623.02	-

（二） 基本情况

公司因业务需要，拟向翼捷（大连）工业安全设备有限公司、翼捷（大连）工业安防技术有限公司销售产品，预计 2020 年下半年发生金额为 2,000,000.00 元。

公司董事刘焱的妹妹刘欣持翼捷（大连）工业安全设备有限公司 100% 股权，并担

任其法定代表人、执行董事、经理。公司董事刘焱的妹妹刘欣持翼捷（大连）工业安防技术有限公司 96%股权。

上述交易构成关联交易，需要履行决策程序。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年8月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议《关于公司2020年下半年度日常关联交易预计的议案》。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。

2020年8月27日，公司第三届监事会第十次会议审议《关于公司2020年下半年度日常关联交易预计的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

以上关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务需要，与翼捷（大连）工业安全设备有限公司、翼捷（大连）工业安防技术有限公司签署合同并向其销售智能传感器、智能仪器仪表等产品，属于公司与关联方之间的正常贸易行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

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