

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告

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

历年来，公司出口塑料土工格栅产品使用的商标为“E’ GRID”。该商标由公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司注册并拥有所有权，授权青岛旭域土工材料股份有限公司独家使用。根据公司经营发展需要，北京东方旭域科技发展有限公司拟将该商标无偿转让给公司。

（二）表决和审议情况

2020年12月31日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于北京东方旭域科技发展有限公司将E’ GRID注册商标无偿转让给青岛旭域土工材料股份有限公司暨关联交易的议案》。议案表决情况为：关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决，5名非关联董事的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。以上议案为公司单方面受益事项，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：北京东方旭域科技发展有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园D座701（公寓）

注册地址：北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园D座701（公寓）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨宝和

实际控制人：杨宝和

注册资本：16,000,000 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；为商品展览展示提供服务；企业形象策划；销售计算机及外围设备、电子元器件、仪器仪表、金属材料、五金交电、化工产品、建筑材料、日用百货；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：北京东方旭域科技发展有限公司持有公司 44.7458%股份，是公司的控股股东。

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

为支持公司发展，关联方北京东方旭域科技发展有限公司无偿将 E' GRID 注册商标转让给公司，不收取公司任何费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性不适用。

四、交易协议的主要内容

北京东方旭域科技发展有限公司将自有注册商标 E'GRID 无偿转让给公司，不收取公司任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2021年1月5日