

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

## 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

### 关于预计 2021 年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 2021 年发生金额	2020 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	采购营口海旗物流有限公司物流服务	500,000	21,000	无
出售产品、商品、提供劳务				
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				无
其他	向营口大同经贸有限公司、郝玉龙资金拆入	15,000,000	0	无
合计	-	15,500,000	21,000	-

##### （二） 基本情况

##### （一） 关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：营口大同经贸有限公司

住所：营口北海新区管委会 2 楼 202 室

注册地址：营口北海新区管委会 2 楼 202 室

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：梁云芳

注册资本：1080 万元

主营业务：公司经营范围：管道及配件、钢材、建材矿粉经销，货物进出口、技术出口。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：营口海旗物流有限公司

住所：营口北海新区管委会 2 楼 203 室

注册地址：营口北海新区管委会 2 楼 203 室

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：梁云芳

注册资本：500 万元

主营业务：道路普通货物运输，国内船货代理，船舶舱内货物加固，隔垫技术咨询，国际货运代理，国内贸易，装卸搬运。

## 3. 自然人

姓名：郝玉龙

住所：鲅鱼圈龙港花园

### （二）关联关系

公司董事长梁云芳同时任营口大同经贸有限公司和营口海旗物流有限公司董事长、总经理；

公司董事郝玉龙同时任营口大同经贸有限公司和营口海旗物流有限公司董事。  
公司董事、总经理李富彬同时任营口大同经贸有限公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

a. 公司与营口大同经贸有限公司的关联交易，具有投票权的董事孙辉、周占虎同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

b. 公司与营口海旗物流有限公司的关联交易，具有投票权的董事孙辉、李富彬、周占虎同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

c. 公司与郝玉龙的关联交易，具有投票权的董事梁云芳、孙辉、李富彬、周占虎同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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

上述交易系双方友好协商，并依据市场行情和双方实际经营情况确定交易价格，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

参见本公告一、日常性关联交易预计情况（一）预计情况。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易系双方友好协商，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 六、 备查文件目录

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日