

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

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	向浙江杰仕力机电有限公司采购水泵、风机	3,000,000	1,040	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向赵氏兄弟进出口有限公司销售铝合金轮毂	5,000,000	323,491.80	业务发展需要
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	-	8,000,000	324,531.80	-

(二) 基本情况

1、浙江杰仕力机电有限公司

注册地址：浙江温岭市大溪镇良山工业区海关大道（海关隔壁）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卢军

注册资本：500 万元

主营业务：水泵、风机、防爆电机、其他电机、点焊机、空压机制造、加工、销售。

与公司的关联关系：控股股东及实际控制人卢军控制的企业。

2、赵氏兄弟进出口有限公司

注册地址：智利

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵江峰

注册资本： 20 万美元

主营业务：各类商品进出口。

与公司的关联关系：公司股东兼董事赵振财子女控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事卢军、赵振财回避表决。该事项已提交 2021 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日