

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于新增 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

北京亿兆华盛股份有限公司于 2021 年 1 月 12 日召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》，具体内容请详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001），该议案于 2021 年 1 月 28 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

因公司业务增加需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	销售商品、提供劳务	841,049,541.28	48,783,594.7	8,000,000.00	849,049,541.28	504,928,603.44	公司发展需要增加业务
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							
其他							
合计	-	841,049, 541.28	48,783, 594.7	8,000,0 00.00	849,049, 541.28	504,928 ,603.44	

（二）基本情况

关联方基本情况：

关联 姓名/名称	法定代 表人	企业类型	经营范围	注册资本(万 元)	关联关系
亿利生态科技 有限责任公司	石建文	其他有限责任 公司	许可经营项目：无 一般经营项目： 塑料板、管、型材的制造、销售；铝 合金型材的制造、销售；化工材料、 建筑材料（以上均不含危险品）、五 金、家具购销；塑料技术研发、咨询； 机械设备租赁；门窗加工、安装（包 括铝合金门窗加工制作和塑钢门窗 加工制作）、废旧物品回收及销售。 钢材、润滑油脂、矿产品（不含石油、 稀土）、硅铁、球墨铸铁管、阀门、 水泵及配件、工程机械设备及配件销 售；机械设备制造；节水灌溉设备制 造、销售；水利水电工程、建筑施工 工程；工业包装袋的加工与销售；石 灰石、兰炭、焦炭、化肥购销。	61,560	同一实际 控制人

以上关联方履约能力良好。

交易内容及预计金额详见本公告“四、交易协议的签署情况及主要内容”部分的披露内容。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第七次会议，审议了《关于新增预计2021年日常性关联交易议案》，根据《公司章程》的有关规定，关联董事杜美厚、姜勇、赵美树、高智军4位同志回避表决本议案。因出席本次董事会的与本议案无关联关系的董事人数不足3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案将直接提请股东大会审议。

（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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，依据市场价格由双方协商定价，定价公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司相关人员根据业务开展的实际需要签署相关协议。

序号	关联人	关联交易内容	预计新增发生金额(元)
1	亿利生态科技有限责任公司	销售产品、提供劳务	8,000,000.00
合计			8,000,000.00

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，是公司业务发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021年3月29日