

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

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		5,000,000	0.00	本期未发生关联采购。
出售产品、商品、提供劳务		2,000,000	437,699.80	本期关联销售订单较少。
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		200,000		无较大差异。
合计	-	7,200,000	437,699.80	-

(二) 基本情况

1、预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额

1	福建亚亨动力科技集团有限公司	关联销售	蓄电池制造设备	500 万元
2	福建亚亨动力科技集团有限公司	关联采购	蓄电池制造配件	200 万元
3	建阳贯天际实业有限公司	租赁费	租赁费	20 万元

2、 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
福建亚亨动力科技集团有限公司	7000 万元	南平市建阳区麻沙镇尚书领路9号	有限责任公司	毛建仁	蓄电池制造及销售
建阳贯天际实业有限公司	510 万元	南平市建阳区西门外六公里	有限责任公司	毛建仁	蓄电池、蓄电池极板及配件、水泥制品制造销售。

3、 关联关系

福建亚亨动力科技集团有限公司是公司控股股东。

上海素朴智能设备制造有限公司是公司实际控制人控制的企业。

建阳贯天际实业有限公司是公司实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决情况：毛建仁、毛道枝、黄祥辉属于关联方应回避表决。本议案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

上述关联交易参照市场价格协商制定，公允、合理。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司章程》规定，关联业务往来遵循了

公开、公平、公平的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日