

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

## 青岛美莱轨道股份有限公司

### 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  | 购买关联方青岛奥卓坦设备制造有限公司生产的座椅检测设备。 | 100,000       | 0                  | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 出售座椅设备配件给关联方青岛奥卓坦设备制造有限公司。   | 100,000       | 0                  | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 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                | 向公司股东韩鹏，郭雪琴借入资金用于补充流动资金      | 15,000,000    | 11,317,951         | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |

|    |   |            |            |   |
|----|---|------------|------------|---|
| 合计 | - | 15,200,000 | 11,317,951 | - |
|----|---|------------|------------|---|

## （二）基本情况

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：韩鹏

住所：青岛市市南区福州南路 1 号 1 单元 1101 户

关联关系：公司董事长，持有公司 41.97%股份

#### 2. 自然人

姓名：郭雪琴

住所：青岛市市南区福州南路 1 号 1 单元 1101 户

关联关系：公司控股股东，持有公司 51%股份

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：青岛奥卓坦设备制造有限公司

注册地址：青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄 268 号

法定代表人：黄丽丽

实际控制人：韩鹏

注册资金：621200 元

经营范围：通用设备及设备零部件、储油罐、液体运输安全系统的研发、设计、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案，关联董事郭雪琴、韩鹏、韩双盛、黄丽丽、范志英等 5 位董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2021 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述预计的 2021 年日常性关联交易将保证履行相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 六、 备查文件目录

青岛美莱轨道股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日