

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020年，公司项目因为有演播室装修设计需求，与关联方马鞍山广为装饰工程有限责任公司，签署了项目装修施工合同，2020年度发生项目装修施工金额1,245,631.02元。

（二）表决和审议情况

2021年4月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于补充审议与马鞍山广为装饰工程有限责任公司关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票，因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华，朱庆华是公司董事长朱祝华的兄弟、公司董事王骏与董事长朱祝华互为一致行动人，因此，马鞍山广为装饰工程有限责任公司为公司关联方，董事朱祝华、王骏为该议案的关联董事，在本议案中回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：马鞍山广为装饰工程有限责任公司

住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇青莲路183号

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇青莲路 183 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱庆华

实际控制人：朱庆华

注册资本：5,000,000

主营业务：建筑装修装饰工程，电子与智能化工程，园林绿化工程

关联关系：马鞍山广为装饰工程有限责任公司法定代表人朱庆华为公司董事长朱祝华的兄弟，因此马鞍山广为装饰工程有限责任公司为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格遵从相同地段市场定价原则方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司项目因为有演播室装修设计需求，与关联方马鞍山广为装饰工程有限责任公司，签署了项目装修施工合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，以公司本期以及未来财务状况、经营成本无不良影响。

2、本次交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第十一次会议决议

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日