

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

公司已于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，对公司 2021 年度日常性关联交易金额进行预计，预计公告详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-007。

因 2021 年日常性关联交易预计有遗漏，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	购买原材料、接受劳务	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
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	-			1,500,0 00.00	1,500,00 0.00		

## （二）基本情况

关联方名称：上海素朴智能设备制造有限公司

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

企业地址：上海市莘庄工业区华宁路 3750 号 1 幢

法定代表人：顾秀峰

主营业务：自动化生产线的生产、销售

关联关系：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。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议了《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，但由于非关联董事低于 3 人，本议案将提交股东大会进行审议。

### （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

本次新增预计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**

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

#### **五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

本次新增预计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十二次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2021年4月22日