

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司

关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2020 年公司因业务需要，向关联方山东路通重工机械有限公司以采用市场价格的定价方式出售产品，金额为人民币¥10,478,367.17 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联关系，董事张建明、田景华、刘士峰、郑立营需回避；故出席董事会的无关联关系董事人数不足三人。根据《公司章程》，董事会不对该议案进行审议表决，议案直接提交 2020 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，该议案生效。

（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：山东路通重工机械有限公司

住所：山东省肥城市高新技术开发区永安路甲 39 号

注册地址：山东省肥城市高新技术开发区永安路甲 39 号

企业类型：民营企业

法定代表人：冉民

实际控制人：冉民

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：工程机械、农业机械零部件的研发、生产、销售，汽车零部件制造、销售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。

关联关系：山东路通重工机械有限公司承接了泰安路通桥箱科技有限公司的所有生产、经营任务，而泰安路通桥箱有限公司是公司董事会秘书马波参股公司，并担任公司监事。

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

公司上述关联交易，其定价参考了公司其他客户交易价格和当地市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2020 年公司因业务需要，向关联方山东路通重工机械有限公司以采用市场价格的定价方式出售产品，金额为人民币¥10,478,367.17 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日