

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

追认偶发性关联交易公告

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 年度，因温州宏丰电工合金股份有限公司业务发展需要，公司与温州宏丰电工合金股份有限公司签订产品销售合同，交易标的为配件及服务，含税销售金额为 2,550.00 元，不含税销售金额为 2,303.40 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《追认偶发性关联交易事项》议案。

议案表决结果：同意票数为 4 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事陈乐生回避表决。

上述议案事项为追认偶发性关联交易，根据公司章程规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

（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：温州宏丰电工合金股份有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区灵昆街道瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号

注册地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈晓

实际控制人：陈晓

注册资本：43,708.523 万元

主营业务：贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件生产、加工、销售；金属材料销售；货物进出口、技术进出口，产品检测与评定认可（范围及期限详见《认可证书》）。

关联关系：温州宏丰电工合金股份有限公司实际控制人陈晓先生，系上海和伍精密仪器股份有限公司实际控制人陈乐生先生之兄控制的企业。

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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与温州宏丰电工合金股份有限公司签订产品销售合同，交易标的为配件及服务，含税销售金额为 2,550.00 元，不含税销售金额为 2,303.40 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、备查文件目录

《上海和伍精密仪器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日