

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：安信证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于 2020 年日常性关联交易超出预计补充确认的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次是对公司 2020 年发生的日常性关联交易超出预计的补充确认。

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案，因时任董事全部为该议案关联方，直接提交股东会议，该议案经 2019 年年度股东大会审议通过，议案内容为：公司 2020 年度预计日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员，预计公司 2020 年关键管理人员薪酬为 65.00 万元。

2020 年关键管理人员薪酬实际发生额为 699,600.00 元，超出部分系人员薪资调整导致。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 25 日，公司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《2020 年日常性关联交易超出预计补充确认》议案。

（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

公司 2020 年度日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员。

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 2020 年度日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，关键管理人员的薪酬是结合市场薪酬水平及公司实际情况确定，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

日常性关联交易是公司董事、监事、高级管理人员的正常薪酬支出。

五、关联交易的目的及对公司的影响

日常性关联交易是公司董事、监事、高级管理人员的正常薪酬支出，属于公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，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，对公司正常运营和发展起到积极促进作用。

六、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日