

证券代码：831807

证券简称：维克液压

主办券商：西部证券

## 邵阳维克液压股份有限公司

## 关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	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	向关联方（邵阳市兴旺木制包装有限公司）购买产品包装；	3,000,000	1,592,958.29	不适用
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方（邵阳市兴旺木制包装有限公司）出租场地；	60,000	6,839.16	不适用
合计	-	3,060,000	1,599,797.45	-

## (二) 基本情况

## 1.法人及其他经济组织

名称：邵阳市兴旺木制包装有限公司-（以下简称“兴旺包装”）

注册地址：邵阳市双清区御景园 5 栋

法定代表人：刘涛

实际控制人：刘涛

注册资本：100 万人民币

主营业务：木制包装箱；装饰材料；板材的加工与销售。

关联关系：公司董事宋超平兄长宋超群施加重大影响的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需经过 2020 年年度股东大会审议。

### （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

公司购买关联方产品包装箱，给关联方提供场地租赁，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 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需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是与公司日常经营相关的，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。该交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《邵阳维克液压股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

邵阳维克液压股份有限公司

董事会

2021年4月26日