

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司 关于补充确认 2020 年关联交易的公告

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、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 年度，因正常经营活动所需，公司向关联方上海汇垦贸易商行提供销售商品共计 415177.01 元，向关联方上海垠淄贸易商行提供销售商品共计 155044.26 元，不存在损害公司利益的情形。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的公告》议案，议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案无需任何董事回避表决。

本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：上海汇垦贸易商行

住所：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

企业类型：个人独资企业

实际控制人：迟玉国

注册资本：-元

主营业务：从事机电科技、自动化科技、电气科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备及配件、机械设备及配件、自动化设备、电器设备、电力设备、通讯设备安装、维修、批发、零售，机电建设工程施工，通讯建设工程施工，商务信息咨询，合同能源管理。

关联关系：上海汇垦贸易商行法定代表人迟玉国为本公司员工。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海垠溜贸易商行

住所：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

企业类型：个人独资企业

实际控制人：张海华

注册资本：-元

主营业务：电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电气设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)；技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：上海汇垦贸易商行法定代表人张海华与为本公司员工迟玉国系夫妻关系。

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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，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

2020 年度，因正常经营活动所需，公司向关联方上海汇垦贸易商行销售商品，商品总额 415177.01 元；向关联方上海垠淄贸易商行销售商品，商品总额 155044.26 元，上述关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日