

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

## 浙江华立智能装备股份有限公司

## 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	-	11,000,000.00	10,779,695.58	合作比较稳定。
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	-	-	-	-
合计	-	11,000,000.00	10,779,695.58	-

## (二) 基本情况

名称：杭州创立源环保科技有限公司

住所：浙江省杭州市下城区绍兴路 337 号现代之星大厦 1508 室

注册地址：浙江省杭州市下城区绍兴路 337 号现代之星大厦 1508 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：吕建立

实际控制人：吕建立

注册资本：5,000,000.00

主营业务：批发、零售：环保设备、自动化设备；服务：环保设备、自动化设备的技术服务、技术咨询；

关联关系：公司实际控制人、董事吕春华与该公司股东、法定代表人吕建立为父子关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议，审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事会成员吕春华、金如英为杭州创立源环科技有限公司股东及法定代表人吕建立的父亲和母亲，董事会成员吕萍、郎巍为杭州创立源环科技有限公司股东及法定代表人吕建立的妹妹和妹夫，杭州创立源环保科技有限公司与董事会成员吕春华、金如英、吕萍、郎巍均存在关联关系。根据公司法及公司章程规定，该议案董事会有效表决人数不足三人，由董事会直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、 备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日