

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

补充追认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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2018 年向关联方杭州创立源环保科技有限公司采购产品 3,500,360.28 元，向公司关联方杭州创立源环保科技有限公司销售产品 614,031.55 元，两项合计 4,114,391.83 元；公司 2019 年向关联方杭州创立源环保科技有限公司采购产品 3,313,696.81 元，向公司关联方杭州创立源环保科技有限公司销售产品 501,219.82 元，两项合计 3,814,916.63 元；公司 2020 年向关联方杭州创立源环保科技有限公司采购产品 10,779,695.58 元，向公司关联方杭州创立源环保科技有限公司销售产品 67,592.04 元，两项合计 10,847,287.62 元。公司对上述未在预计范围内的日常性关联交易进行追认。

（二）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《关于补充追认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保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保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。

(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：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：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：董事会成员吕春华、金如英为杭州创立源环保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保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。

(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。

三、交易协议的主要内容

公司 2018 年向关联方杭州创立源环保科技有限公司采购产品 3,500,360.28 元，向公司关联方杭州创立源环保科技有限公司销售产品 614,031.55 元，两项合计 4,114,391.83 元；公司 2019 年向关联方杭州创立源环保科技有限公司采购产品 3,313,696.81 元，向公司关联方杭州创立源环保科技有限公司销售产品 501,219.82 元，两项合计 3,814,916.63 元；公司 2020 年向关联方杭州创立源

环保科技有限公司采购产品 10,779,695.58 元，向公司关联方杭州创立源环保科技有限公司销售产品 67,592.04 元，两项合计 10,847,287.62 元。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常性关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

五、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