

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司关联交易公告

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

为拓展公司业务领域，整合关联公司优质资源，促进公司经营发展，公司拟向关联方“新疆海睿纺服新材料有限公司”销售“农用薄膜”一批，预计金额 500 万元，具体以双方签署的销售合同为准。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第九次会议表决通过，关联董事曲广新、张宇晖已回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联事项，根据公司治理规则，该事项尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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：新疆海睿纺服新材料有限公司

住所：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖 1 号小微园工业园区

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖 1 号小微园工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曲广新

实际控制人：新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司

注册资本：30,000,000 元

主营业务：产业用纺织制成品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；劳动保护用品生产；特种劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动保护用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒剂生产（不含危险化学品）

关联关系：公司控股股东曲广新为新疆海睿纺服新材料有限公司法定代表人。

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

双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为拓展公司业务领域，整合关联公司优质资源，促进公司经营发展，公司拟向关联方“新疆海睿纺服新材料有限公司”销售“农用薄膜”一批，预计金额 500 万元，具体以双方签署的销售合同为准。

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所需，是合理的、必要的。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日