

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司向关联方江苏莱斯兆远环保科技有限公司采预拌砂浆生产设备共计3,300,000元。且采购发生时，公司尚未与江苏莱斯兆远环保科技有限公司建立合作关系，江苏莱斯兆远环保科技有限公司非公司关联方。

（二）表决和审议情况

2021年8月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，本议案涉及关联方为子公司张家口莱斯兆远建材装备制造有限公司的参股股东，公司董事与交易对手方不存在关联关系，无需回避表决，本项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：江苏莱斯兆远环保科技有限公司

住所：海安市城东镇开发大道69号

注册地址：海安市城东镇开发大道69号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐祥来

实际控制人：徐祥来

注册资本：1030万元

主营业务：环保节能技术的研发；环保节能机械、建材生产机械、建筑施工机械、包装材料的研发、生产、销售；建筑材料的研发、销售；家具、木质板材销售

关联关系：江苏莱斯兆远环保科技有限公司为公司子公司张家口莱斯兆远建材装备制造有限公司的参股股东，参股比例为 30%。

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

上述关联交易，关联方不向公司收取额外费用，定价遵循市场价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方江苏莱斯兆远环保科技有限公司采预拌砂浆生产设备 3,300,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《张家口华凌建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日