

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

## 山东云宇制动器股份有限公司

### 关于向关联方出售资产的公告

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

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，卖与山东云宇机械集团有限公司两台卧式钻削加工中心和三台数控车床，本次卖出价格为人民币 424,506.80 元。

##### （二）表决和审议情况

公司与 2020 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关于向关联方出售资产》议案。

本议案涉及关联交易，董事张建明、田景华、刘士峰、郑立营需回避表决；根据公司章程，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该事项需要提交股东大会审议通过。

##### （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：山东云宇机械集团有限公司

住所：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号

注册地址：山东省肥城市

企业类型：民营企业

法定代表人：张建明

实际控制人：张建明

注册资本：43,830,000.00 元

主营业务：装载机、驱动桥、变速箱制造与销售。

关联关系：山东云宇机械集团有限公司为公司的控股股东。

### 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

本次交易的定价依据为市场价格。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易公平，定价公允，不存在侵害公司股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司根据经营发展需要，与山东云宇机械集团有限公司采用市场价格的定价方式，卖与山东云宇机械集团有限公司两台卧式钻削加工中心和三台数控车床，本次卖出价格为人民币 424,506.80 元。

#### （二）交易协议的其他情况

协议约定的标的的交付时间和过户时间均已设备出让合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次出售资产系根据公司的经营发展需要，进一步盘活了废置物资，减少了资金占压，对公司具有积极促进作用。

### 六、备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日