

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性交易。

因业务发展需要，2021年01月05日，公司与关联方汉投（深圳）科技有限公司签订了《设备购买合同》，公司向汉投（深圳）科技有限公司采购拉弯曲矫直机一套，合同金额4,600,000.00元。

2021年07月12日，公司全资子公司洛阳正扬软件技术有限公司与关联方汉投（深圳）科技有限公司签订了《铝带拉伸弯曲矫直机组自动化软件V1.0买卖合同》，洛阳正扬软件技术有限公司向汉投（深圳）科技有限公司销售铝带拉伸弯曲矫直机组自动化软件1套，合同金额1,000,000.00元。

（二）表决和审议情况

2021年11月22日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于补充确认公司与汉投（深圳）科技有限公司偶发性关联交易的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事吴涵、张柏岩回避表决。该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：汉投（深圳）科技有限公司

住所：深圳市南山区科苑路 16 号东方科技大厦 21 层 2155B

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李淑范

实际控制人：张翀

注册资本：500.00 万元

主营业务：虚拟生产模拟技术、柔性制造技术、生产信息管理系统、订单管理与执行系统的设计和技术开发；生产工艺数据挖掘技术、数据分析技术、数据服务技术、大数据分析技术、工业生产通用软件、高定制化应用软件、嵌入式软件及其配套硬件系统、云计算、物联网、无人看管生产智能网络、工业领域低碳生产技术的研发、技术服务、自有技术转让；国内贸易；经营进出口业务；冶金专用设备制造；机械设备销售；电气设备销售。

关联关系：关联方股东张翀系公司共同实际控制人吴涵与张柏岩之子并持有公司股份 850,000 股，持股比例为 3.2455%。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，向关联方采购的拉弯曲矫直机设备和销售的铝带拉伸弯曲矫直机组自动化软件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司正常生产经营的所需，交易按正常市场规则进行，是必

要合理的，交易价格公允。公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）公司及子公司与汉投（深圳）科技有限公司签订的合同。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2021年11月24日