

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

关于预计 2022 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购润滑剂	1,000,000	82,323.01	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售润滑剂	500,000	0	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,500,000	82,323.01	-

(二) 基本情况

1、上海宏亮机电设备有限公司

注册地址：上海市奉贤区莘奉公路 4869 号 1 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁敏亮

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：机电设备及配件、化工原料（有毒、易制毒及危险品除外）、橡塑制品、金属材料、纺织品、针织品、建筑装潢材料、文化用品、纸张、家用电器、五金工具、印刷器材批发、零售，对建筑物的内装修和装饰，经营、代理各类商品和技术的进出口。

与公司的关联关系：公司实际控制人丁敏亮控制的企业，宏亮机电股东兼监事丁敏芳为公司股东丁敏亮、丁敏华系兄弟姐妹关系，与公司股东施宾系夫妻关系。 交易内容：2021 年度公司拟向上海宏亮机电设备有限公司采购及销售润滑剂，采购及销售交易金额分别预计不超过 150 万元，关联方具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事丁敏亮、孙瑾、丁慧婷、丁敏华及施宾回避表决，有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是根据市场上同期同类产品的采购和销售价格来确定的，定价具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日