

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

公司于2021年10月向董事史梦南转让二手车辆，交易金额32万元人民币，构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月6日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易，董事陶利回避表决。

本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. 自然人

姓名：史梦南

住所：河南省郑州市金水区

关联关系：公司原董事（2022年2月离任）

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

公司与关联方史梦南发生的关联交易签订了车辆转让合同，合同条款合理，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将特斯拉纯电动二手汽车以 32 万元人民币的价格转让给关联方史梦南，并与关联方签订车辆转让协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

因公司日常经营管理业务使用该车辆较少，处置后能快速收回部分投入的资金，且交易价格公允，上述关联交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日