

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

关于补充审议关联交易的公告

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

2021年11月，公司将持有的上海紫竹智能科技有限公司100%股权转让给辽宁紫竹集团有限公司，转让后上海紫竹智能科技有限公司成为公司控股股东的关联方。股权转让日后上海紫竹智能科技有限公司向公司借款，形成资金占用，资金占用金额为7.70万元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%。截至2021年12月31日，上述占用资金已全部归还，未对公司造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。关联董事洪海回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（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：上海紫竹智能科技有限公司

住所：上海市宝山区月罗路559号W-18室

注册地址：上海市宝山区月罗路559号W-18室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡涵

实际控制人：洪海

注册资本：2000 万元

主营业务：计算机技术、网络技术的开发

关联关系：公司与上海紫竹智能科技有限公司的控股股东同为辽宁紫竹集团有限公司

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

该关联交易事项不涉及定价依据、定价政策。

四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 10 月 11 日公告了编号为 2021-041 号的《出售资产暨关联交易公告》，公司为长远发展考虑，拟向关联方辽宁紫竹集团有限公司转让上海紫竹智能科技有限公司的 100% 股权。根据签署的相关协议，股权交割完成后的 60 日内，公司原子公司上海紫竹智能科技有限公司归还公司的全部欠款。上述约定系维持原子公司正常运营和股权交割的过渡性安排，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为处置子公司股权交易过渡期间发生的非经营性资金占用，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要的关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

六、备查文件目录

- （一）《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- （二）辽宁紫竹高科装备股份有限公司与辽宁紫竹集团有限公司签署的《股权转让协议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年4月19日