

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

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	购买软轴、软轴控制器及零部件等	8,000,000.00	2,423,653.31	日常经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售零部件及零件加工	8,000,000.00	2,235,087.04	日常经营发展需要
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	-	16,000,000	4,658,740.35	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）、法人及其他经济组织

名称：洛阳孚莱柯宝科技有限公司

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区侯天路1号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：GIOVANNI ROVERI

实际控制人：GIOVANNI ROVERI

注册资本（万元）：400.00

主营业务：软轴及软轴控制器生产、销售；船用零部件的生产、销售；航空零部件的生产、销售；单元产品生产、销售；液压、气动部件的生产、销售；经营本企业自产产品及零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

（2）、关联关系

本公司是洛阳孚莱柯宝科技有限公司的股东，拥有49%的股权，构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

向关联方洛阳孚莱柯宝科技有限公司购买软轴、软轴控制器及零部件等商品不超过800万元；向关联方洛阳孚莱柯宝科技有限公司出售零部件及零件加工不超过

800 万元。

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，是公司业务及生产经营的正常所需，价格公允，是合理的、必要的。

此日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日